



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E UM. -----

Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e um, nesta Vila, na sala de reuniões do edifício sede da Câmara Municipal das Lajes do Pico, reuniu ordinariamente o Executivo, sob a presidência do Senhor Cláudio José Gomes Lopes, Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores Senhores, Sara Maria Alves da Rosa Santos Pereira, Jorge Lourenço Saraiva Pereira, Manuel Alves Gonçalves e Fernando Manuel dos Santos Cardoso.-----

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, uma vez que verificou haver "quorum" para o normal funcionamento do Executivo, eram quinze horas, sendo a reunião secretariada por mim, Palmira Guincho Palhaça, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.-----

ANTES DA ORDEM DO DIA

1 - Reunião sobre a Orla Marítima das Lajes:

O Senhor Presidente convidou os membros do Executivo a estarem presentes no próximo dia dezasseis de Janeiro, pelas 10H00, no Auditório Municipal das Lajes, onde se vai realizar uma reunião para debater o assunto da orla marítima das Lajes, em que participarão o Senhor Secretário e a Senhora Directora Regional do Ambiente, para além de outros técnicos daquela Direcção Regional, tendo o Senhor Presidente também convidado para estarem presentes três técnicos que desde há muito acompanham este assunto: Os Engenheiros Germano Domingos, Aurélio Machado e Eduardo Moura, e o Engenheiro Gabriel Silva do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, por forma a poderem dar o seu contributo no aprofundamento de uma questão que conhecem em pormenor.

Serão também convidados o Senhor Manuel Moniz Bettencourt, na qualidade de primeiro subscritor do abaixo assinado apresentado à Câmara sobre este assunto, o Senhor Leonildo Machado, por ter pertencido a vereações anteriores onde este assunto foi tratado e ainda por ter assistido aos ensaios elaborados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia das Lajes do Pico.

A Câmara suportará os custos de transporte e eventualmente de estada com os técnicos convidados.

O Executivo tomou conhecimento.-----

2 - Sondagem de Opinião sobre orla marítima das Lajes:

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de que, por forma a habilitar o Executivo a uma decisão tecnicamente suportada, solicitou à NORMA AÇORES, que realizasse um estudo de opinião aos residentes nas Lajes e na Ribeira do Meio, tendo em vista aquilatar da sensibilidade dos moradores para a necessidade de realização da obra de protecção da orla marítima das Lajes.

A sondagem será efectuada mediante a realização de trezentas entrevistas que incluirão indivíduos residentes na Vila das Lajes e lugar da Ribeira do Meio e empresas sediadas nestas localidades, podendo ser realizados os inquéritos por telefone ou porta a porta.

O custo da referida prestação de serviços, na modalidade escolhida pela Câmara, é de 930 000\$00, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta da referida empresa datada de vinte e oito de Dezembro e que aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos.



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

.O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a realização da sondagem na modalidade de inquéritos efectuados porta a porta.-----

Mais deliberou, agora por maioria, com o voto contra do Vereador Senhor Fernando Cardoso, que a aquisição de serviços seja feita à NORMA Açores, nos termos da sua proposta, pelo valor já anteriormente descrito.

O Vereador Senhor Fernando Cardoso, justifica o seu voto dizendo que, embora concorde com a realização da sondagem, não vê necessidade da contratação de uma prestação de serviços para a sua realização, uma vez que os inquéritos poderiam ser efectuados por funcionários da Câmara. A opinião dos restantes Vereadores e a do Senhor Presidente é que este tipo de trabalho deve ser efectuado por técnicos preparados para o efeito, a informação recolhida tem formas científicas de ser tratada e a apresentação dos resultados é, seguramente, de muito maior credibilidade, se a empresa que a realiza for vocacionada para este tipo de trabalho como é o caso da NORMA AÇORES.

Foi também presente à reunião o modelo de ficha de inquérito a utilizar na sondagem, tendo a mesma sido aprovada

Passou-se de seguida à apreciação dos assuntos inscritos na ordem do dia:

- 1- Resumo Diário da Tesouraria.
- 2 – Contratação de Empréstimos.
- 3 – Obras Particulares
- 4 – Expediente Diverso
- 5 - Deliberações Diversas
- 6 – Informação dos Serviços

7 – 1ª Alteração Orçamental

8 – Convocatória de reunião extraordinária do Executivo.

9 - Aprovação da Acta em Minuta

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

O Executivo tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia três de Janeiro, o qual apresenta os seguintes saldos:

Total das disponibilidades	23 919 047\$00
Total do movimento da Tesouraria	25 942 229\$00
Em documentos:	2 023 182\$00
De operações Orçamentais:	16 920 590\$00
De operações de Tesouraria.....	6 998 457\$00

Nesta altura da reunião os Senhores Vereadores Sara Pereira e Fernando Cardoso pediram autorização para se ausentarem da sala por se considerarem impedidos de participar na apreciação e deliberação dos assuntos seguintes, o que lhes foi autorizado pelo Senhor Presidente e a reunião prosseguiu por se verificar continuar a haver “quórum” para o funcionamento do Executivo.-----

2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 200 000 CONTOS

O Senhor Presidente expôs a todos os membros do Executivo a necessidade de se proceder de imediato à contratação de um dos empréstimo inscritos no Orçamento e Plano de Actividades para o ano em curso, no valor de 200 000 (duzentos mil) contos para poder fazer face ao pagamento aos empreiteiros que estão a executar obras financiadas pelo II Q.C.A cujos processos terão que estar concluídos em Junho do corrente ano, data em que se procederá ao encerramento do II Q.C.A., sob pena de a Câmara ter que suportar a 100% as obras que não consiga encerrar dentro desse prazo.



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Acabar a obra significa ter capacidade financeira para a pagar para, posteriormente, ser ressarcida dos 85% do montante de investimento pago, situação impossível de satisfazer, atendendo ao montante de investimento envolvido.-----

O Executivo analisou o mapa dos empréstimos contraídos e a informação da capacidade de endividamento, reportada à presente data, e que indica como capacidade de endividamento liberta para a contratação de novos empréstimos o montante de 57 708 contos correspondendo a 40% da capacidade possível, o que significa que, legalmente, é possível suportar no corrente ano, despesas com novos empréstimos com amortizações de capital e juros até ao montante de 57 708.

De salientar ainda que o serviço da dívida deste empréstimo não é contabilizável para o limite legal da capacidade de endividamento por ser indexado a obras financiadas, conforme preceitua o artigo 32º da Lei 42/98 de 6 de Agosto, na sua nova redacção dada pela Lei 3-B/2000, de 4 de Abril. -----

Considerando a explicação dada o Executivo deliberou por unanimidade:

Proceder a consultas tendo em vista a eventual contratação de um empréstimo no montante de 200 000 (duzentos mil) contos para fazer face ao pagamento de despesas efectuadas com a execução das obras em curso no II Q.C.A., nas seguintes condições:

- **Montante de financiamento:** 200 000 contos
- **Finalidade:** Suportar despesas com obras inseridas no II Q.C.A
- **Prazo de amortização:** 20 anos
- **Período de utilização:** Até 1 ano após a data da contratação
- **Período de carência:** Até 2 anos
- **Taxa de Juro:** EURIBOR como taxa de referência devendo ser indicada a taxa a 3 e a 6 meses
- **Periodicidade de amortizações antecipadas.**

- **Comissões.**
- **Instituições a convidar:** Caixa Económica - Montepio Geral; Caixa Geral de Depósitos e Banco Comercial dos Açores
- **Prazo de entrega das propostas:** até às 16H00 do dia 10 de Janeiro p.f.
- **Acto Público de abertura:** dia 11 de Janeiro p.f. pelas 9H30.

A Comissão de Abertura das propostas será constituída pelo Vereador Manuel Gonçalves, que presidirá e pelas vogais efectivas Palmira Guincho Palhaça, Chefe da Divisão Administrativa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Paula Duarte, técnica superior de 2ª classe. Serão vogais suplentes as Chefes de Secção Maria do Espírito Santo Quaresma Santos e Maria da Graça Lopes Machado Ávila.

A análise das propostas será efectuada pelo Executivo na sua reunião extraordinária a realizar a 11 de Janeiro.

2.2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 109 364 200\$00.

Na sequência da informação nº 124 datada de 2000.10.09 da Divisão Administrativa e Financeira onde é analisada a situação financeira da Autarquia, informação essa que foi presente à reunião do Executivo realizada a 2000.10.12, é levantada no seu ponto 3 a conveniência, caso o Executivo assim o entenda, de se proceder à liquidação de um empréstimo contratado a 01 de Novembro de 1995 com o Banco Comercial dos Açores, no valor de 200 000 (duzentos mil) contos, pelo período de 10 anos, com prestações trimestrais, cujos encargos anuais ascendem ao valor de 25 690 contos.

O montante da dívida deste empréstimo será, na data do pagamento da próxima prestação, data em que o mesmo pode ser liquidado, de 109 364 200\$00, conforme informação prestada pela respectiva Instituição Bancária, em ofício datado de 2001.01.03.



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Considerando a necessidade de libertar capacidade financeira por forma a poder fazer face ao elevado montante de investimento necessário realizar com a execução das obras inseridas no II Q.C.A;

Considerando o elevado montante do serviço da dívida com o referido empréstimo, o Executivo delibera por unanimidade:

Proceder a consultas tendo em vista a eventual contratação de um novo empréstimo para liquidação do empréstimo anteriormente referido, nas seguintes condições:

- **Montante de financiamento:** 109 364 200\$00
- **Finalidade:** Liquidação de um empréstimo celebrado para liquidação de dívidas a terceiros.
- **Prazo de amortização:** 15 e 20 anos
- **Período de carência:** Até 2 anos
- **Taxa de Juro:** EURIBOR como taxa de referência devendo ser indicada a taxa a 3 e a 6 meses
- **Periodicidade de amortizações antecipadas.** Prestações postecipadas trimestrais e semestrais.
- **Possibilidade de amortizações antecipadas:**
- **Comissões.**
- **Instituições a convidar:** Caixa Económica - Montepio Geral; Caixa Geral de Depósitos e Banco Comercial dos Açores
- **Prazo de entrega das propostas:** até às 16H00 do dia 10 de Janeiro p.f.
- **Acto Público de abertura:** dia 11 de Janeiro p.f. pelas 10H30.

A Comissão de Abertura das propostas será constituída pelo Vereador Manuel Gonçalves, que presidirá e pelas vogais efectivas Palmira Guincho Palhaça, Chefe da Divisão Administrativa, que substituirá o presidente nas

suas faltas e impedimentos e Paula Duarte, técnica superior de 2ª classe. Serão vogais suplentes as Chefes de Secção Maria do Espírito Santo Quaresma Santos e Maria da Graça Lopes Machado Ávila.

A análise das propostas será efectuada pelo Executivo na sua reunião extraordinária a realizar a 11 de Janeiro.

Foi presente à reunião a informação actualizada dos empréstimos existentes e do estudo da capacidade de endividamento, cuja cópia fica anexo ao processo de empréstimo.

Este novo empréstimo a contrair tem que ser contabilizado para a capacidade de endividamento, uma vez que vai ser contratado para liquidar um outro cujos encargos eram também contabilizáveis para a referida capacidade.

Terminadas as deliberações sobre os empréstimos os Senhores Vereadores foram convidados a entrar na sala e a reunião prosseguiu.

3 – OBRAS APRTICULARES

3.1. Projectos de Arquitectura

3.1.1. P. nº. 115/2000 – De António José Goulart da Silveira, contribuinte fiscal nº. 114 586 446, residente no Ramal, 6, freguesia da Calheta do Nesquim, concelho das Lajes do Pico, um pedido para aprovação de um projecto de arquitectura, para construção de uma garagem, a levar a efeito junto ao Ramal, da mesma freguesia.---
O processo está devidamente instruído com a informação do Arquitecto que presta serviço à Câmara, no sentido do deferimento.-----

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar.-----

4 – EXPEDIENTE DIVERSO

Foi presente à reunião o seguinte expediente diverso:



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nesta altura da reunião a Vereadora Senhora Sara Pereira pediu autorização para se ausentar da sala por se considerar impedida de participar na apreciação do assunto seguinte, o que lhe foi autorizado, tendo a reunião prosseguido.-----

4.1 – Do Grupo de Jovens “Juventude em Acção”, informando que foram entregues nos Serviços Administrativos da Câmara 100 postais de Natal.

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 15 000\$00 para ajudar a suportar os custos da realização deste trabalho.-----

Terminada a deliberação a Senhora Vereadora foi convidada a entrar na sala e a reunião prosseguiu.

5 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS

5.1 – Constituição de Fundos Permanentes:

Ao abrigo do disposto no artigo 30º do Decreto - Lei N° 340/83, de 21 de Julho, o Executivo deliberou por unanimidade autorizar a constituição de fundos permanentes, a favor da Chefe de Secção de Administração Geral, Maria da Graça Lopes Machado Ávila e nas sua faltas e impedimentos a Chefe de Secção de Contabilidade, Maria do Espírito Santo Quaresma Santos, por conta das dotações que a seguir se indicam, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, num total de 220 000\$00, (duzentos e vinte mil escudos), a saber:

- 1) Serviços Administrativos e Financeiros – Transportes e Comunicações**
(02-04-03), 70 000\$00 (setenta mil escudos).
- 2) Serviços Administrativos e Financeiros – Consumos de Secretaria**
(03-05), 50 000\$00 (cinquenta mil escudos).
- 3) Serviços de Obras e Viação – Transportes e Comunicações**
(03-01-04-03), 100 000\$00 (cem mil escudos).

5.2 – Assinaturas dos Jornais Oficiais e outros.

O Executivo deliberou por unanimidade renovar a assinatura anual em CD da 1ª série do Diário da República, a assinatura na Internet das 1ª, 2ª e III séries do Diário da República, e em suporte de papel os apêndices (acórdãos) e os sumários. A assinatura do Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores bem como a assinatura dos seguintes jornais e revistas: O Dever; O Ilha Maior; O Telégrafo; O Correio da Horta, o Açoriano Oriental; O Expresso, a Visão e O Expresso das Nove, este último contra o pagamento de espaço publicitário regular no referido jornal.

5.3 – Despesas com transporte das Filarmónicas do Concelho:

Considerando a importância das filarmónicas para a vida cultural e cívica do concelho;

Considerando que o intercâmbio que anualmente se realiza entre as diferentes freguesias a suas filarmónicas é de grande importância tanto para a união e conhecimento do concelho como para o aperfeiçoamento e mútuo conhecimento das diferentes bandas;

Considerando que os custos de transporte oneram de maneira particularmente gravosa os limitados recursos que suportam aqueles agrupamentos;

Considerando que se trata de um fim público o apoio às actividades culturais e a sua divulgação no concelho;

O Executivo deliberou por unanimidade apoiar as filarmónicas do concelho, suportando as despesas de transporte das mesmas, quando se deslocem a outras freguesias do concelho para abrilhantar as respectivas festividades.

5.4 – Apoio em combustíveis para diversas Instituições do Concelho:

Foi presente à reunião a proposta abaixo descrita apresentada pelo Senhor Presidente:



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

“Considerando que, nos termos do artigo 64º /4/b, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, é atribuição das Autarquias apoiar ou participar, pelos meios adequados as actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva recreativa ou outra;

Considerando que as instituições abaixo descritas possuem existência legal, prosseguem fins de interesse público e desenvolvem a sua actividade no município das Lajes do Pico, contribuindo para o enriquecimento e elevação da qualidade de vida das populações nas vertentes desportiva, social e educacional;

Considerando que as instituições em causa lutam com graves dificuldades financeiras:

PROPONHO: -----

Que se apoiem, através da cedência de combustível (gasóleo), nas quantidades e pelas razões abaixo descritas as seguintes instituições:

Clube Desportivo Lajense - 250 litros/mês para apoiar o transporte dos seus atletas na modalidade de futebol.

Clube Desportivo Ribeirense - 300 litros/mês, para apoiar o transporte dos seus atletas na modalidade de voley e patinagem.

Clube Desportivo da Piedade - 150 litros/mês, para apoiar o transporte dos seus atletas na modalidade de futebol.

Clube Desportivo da Ribeirinha - 100 litros/mês, para apoiar o transporte dos seus atletas nas modalidades de futebol e voley

Grupo Desportivo da Calheta -150 litros/mês, para apoiar o transporte dos seus atletas nas modalidades de futebol.

Casa do Povo das Ribeiras - 100 litros/mês, para apoiar o transporte dos idosos para o centro de convívio.

Santa Casa da Misericórdia - 100 litros/mês, para apoiar a distribuição do almoço para as escolas do 1º ciclo.

Junta de Freguesia das Ribeiras - 150 litros/mês, para apoiar o transporte dos alunos para a escola do 1º ciclo da freguesia

Junta de Freguesia de São João - 100 litros/mês, para apoiar o transporte dos alunos e idosos.

Junta de Freguesia da Calheta - 100 litros/mês, para apoiar o transporte da Filarmónica.

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.-----

5.5 – Aluguer do terreno anexo à Fábrica da Baleia.

O Executivo deliberou por unanimidade manter o contrato de arrendamento relativo ao terreno anexo à Fábrica da Baleia, nos termos da deliberação camarária de dezassete de Fevereiro de 1994, (pagamento de 600\$00/dia) até à conclusão das negociações para a aquisição do mesmo ou à denúncia do contrato.

5.6 – Participação do Município em Associações.

O Executivo deliberou por unanimidade manter as quotas relativas à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Associação de Municípios da Ilha do Pico, à Associação de Municípios do Triângulo e à Adeliaçor.

5.7 – Seguro dos Eleitos:

Em cumprimento do disposto no Artº 17º do Estatuto dos Eleitos Locais, o Senhor Presidente propôs ao Executivo que os montantes dos seguros dos eleitos aprovados para o ano em curso sejam iguais aos do ano anterior com a indexação dos respectivos aumentos de vencimentos para o corrente ano, devendo a alteração ser feita logo que sejam conhecidos os novos vencimentos.



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com o proposto.-----

5.8 – Gestão do dotação orçamental para contratação a termo

Em conformidade com o preceituado no artº 2º do Decreto-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro, a Câmara delibera por unanimidade delegar, igualmente no Presidente, a gestão, no Orçamento, da dotação global necessária destinada à celebração e outorga de contratos de trabalho a termo certo. -----

5.9 – Delegação de competência para contratação até 100 000 000\$00

Delibera por unanimidade delegar no Presidente a competência para autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até 100 000 000\$00, conforme preceitua o nº 2 do artº 29º do Decreto Lei nº 197/99, de 8 de Junho.

6 – INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS.

6.1 – Declaração de rendimentos dos Eleitos Locais.

Foi presente à reunião o informação número 0001/2001, datada de três de Janeiro, elaborada pela Senhora Chefe de Divisão Administrativa, que aqui se dá por reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, dando conhecimento aos membros do Executivo que, em conformidade com o disposto na Lei 4/84, de 2 de Abril, alterada pela Lei 25/95, de 18 de Agosto, obriga os titulares de cargos políticos, (Presidente e Vereadores) , renovar anualmente a declaração dos seus rendimentos e enviá-los ao Tribunal Constitucional, precisando no seu artº 2º/4 que não havendo lugar a actualização da anterior declaração, quaisquer declarações subsequentes poderão ser substituídas pela simples menção desse facto, formalizada através de carta enviada por registo e aviso de recepção, solicitando a acusação da recepção.

O Executivo tomou conhecimento.-----

6.2 – Relação dos encargos assumidos e não pagos na gerência de 2000

Foi presente à reunião a relação dos encargos assumidos e não pagos no ano financeiro de 2000 (gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2000), no montante de 69 083 678\$00, (sessenta e nove milhões, oitenta e três mil, seiscentos e setenta e oito escudos), que aqui se dá por integralmente reproduzida e que vai ser rubricada por todos os membros presentes à reunião.-----

O Senhor Presidente esclareceu o Executivo que a razão dos encargos assumidos e não pagos prende-se, em grande parte, com o atraso das transferências das verbas dos projectos financiados que nesta data corresponde ao valor de 74 299 451\$00..-----

O Executivo tomou conhecimento.

7 – 1ª Proposta de Alteração Orçamental

Aquando da elaboração do orçamento Municipal para o ano em curso foi considerada uma verba para suportar a despesa com uma aquisição de serviços para uma professora que prestasse apoio à Biblioteca Infantil.

Verificando-se agora a possibilidade desse trabalho ser desempenhado, em regime de requisição, por uma Educadora de Infância pertencente ao quadro da Secretaria Regional de Educação e considerando que a classificação económica que suporta esse tipo de despesa (02.01.03.02 – pessoal do quadro), é diferente da inicialmente prevista (04.04.09 - prestação de serviços), constata-se a necessidade de proceder ao reajuste orçamental por forma a poder cabimentar a despesa.

Por outro lado, os encargos a suportar com os juros do empréstimo a contratar para o aterro sanitário, no valor de 60 000 contos, têm que ser pagos pela Autarquia é só posteriormente é que será reembolsada pelo Governo Regional da totalidade da verba dispendida com o pagamento dos juros. Pelo exposto há que dotar a rubrica com por forma a poder cabimentar o referido encargo.



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Pelas razões anteriormente aduzidas foi elaborada a proposta para a 1ª alteração ao orçamento, no montante de 6 500 (seis mil e quinhentos) contos, elaborada com respeito pelas normas constantes dos artigos 31º e 32º do Decreto Lei 341/83, de vinte e um de Julho, tendo sido utilizada como contrapartida da receita verba existente na dotação provisional.

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração apresentada.

8 – Convocatória de Reunião Extraordinária do Executivo

Considerando a urgência na análise e finalização de alguns processos, nomeadamente os de empréstimos, o Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária do Executivo a realizar no próximo dia 11 de Janeiro pelas 16H00, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Contratação de Empréstimo de 200 000 contos
- Contratação de Empréstimo de 109 364 200\$00
- Aprovação de minutas dos três contratos de empréstimos nos valores de 34 452 contos; 7 992 000\$00 e 11 270 000\$00.
- Empreitadas de Obras Públicas.
- Convocatória de reunião extraordinária da Assembleia Municipal

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade concordar com a urgência dos assuntos que vão estar em análise na referida reunião extraordinária, considerando-se desde já convocados.-----

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA.

Não havendo mais nada a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos consignados nos números três e quatro do artigo noventa e dois da Lei 169/99, de 18 de Setembro,

que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por todos os membros do Executivo presentes à reunião e por mim, *Áurea Cecília Rêgo* Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, com funções de Secretária, que a elaborei e escrevi.-----

De seguida foi encerrada a reunião eram dezassete horas e quinze minutos.-----

Áurea Cecília Rêgo
Claudio José G. Lopes
Áurea Cecília Rêgo



CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

INFORMAÇÃO

Havendo necessidade de reajustar o orçamento às necessidades, apresenta-se a proposta para a **primeira alteração ao Orçamento** no montante de seis milhões e quinhentos mil escudos.

REFORÇOS:

ENCARGOS FINANCEIROS

- Empréstimos (juros) 4 000 000\$00

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

- PESSOAL

- Pessoal em qualquer outra situação (Educadora) 2 500 000\$00

TOTAL

6 500 000\$00

Lajes do Pico, 04 de Janeiro de 2001

A Chefe Secção de Contabilidade

Esposito Santo de Jesus

CÂMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

1ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – 2001

Classificação Org. Económica	Designação da rubrica	Reforço	Anulação
0101	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
0101 06	ENCARGOS FINANCEIROS		
0101 06	Empréstimos bancários	4 000	
	DESpesas CORRENTES	4 000	
	TOTAL DO ORGÃO 0101	4 000	
0103	ORGÃO DA AUTARQUIA		
0103 08	Dotação provisional		6 500
	DESpesas CORRENTES		6 500
	TOTAL DO ORGÃO 0103		6 500
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA		
02 01	PESSOAL		
02 0101	Remunerações certas e permanentes		
02 010103	Pessoal em qualquer outra situação		
02 01010302	Outro	2 500	
	DESpesas CORRENTES	2 500	
	TOTAL DO ORGÃO 02	2 500	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	6 500	6 500

Lajes do Pico 04/01/2001

A Câmara,



Aprovada por
unanimidade em
Reunião ordinária
realizada a
2001.01.04.

Presença e presença do
Executivo realidade
a 2001.01.04.

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG. 1

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	REVIS:
2098	18/10/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	105 648#0	 
2384	21/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	25 981#0	
2385	21/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	25 731#0	
2386	21/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	51 712#0	
2400	22/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	27 480#0	
2401	22/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	65 616#0	
2447	29/11/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	50 962#0	
2607	12/12/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	50 962#0	
2631	15/12/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	25 481#0	
2632	15/12/00	FORNECEDORES	AGENCIA DE VIAGENS TELES	23 939#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	453 512#0
2067	16/10/00	FORNECEDORES	AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	74 600#0	
2099	18/10/00	FORNECEDORES	AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	18 040#0	
2277	13/11/00	FORNECEDORES	AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	16 625#0	
2692	20/12/00	FORNECEDORES	AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	13 100#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	122 365#0
2736	28/12/00	FORNECEDORES	ARMANDO AUGUSTO ROSA SEQUEIRA	10 700#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	10 700#0
2438	27/11/00	FORNECEDORES	CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	40 634#0	
2439	27/11/00	FORNECEDORES	CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	29 411#0	
2489	05/12/00	FORNECEDORES	CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	4 483#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	74 528#0
2693	20/12/00	FORNECEDORES	COOPERATIVA AGRICOLA POP. DO PICO	34 250#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	34 250#0
1866	20/09/00	FORNECEDORES	CRISTIANO,LIMITADA	170 240#0	
1888	25/09/00	FORNECEDORES	CRISTIANO,LIMITADA	84 039#0	
2387	21/11/00	FORNECEDORES	CRISTIANO,LIMITADA	117 115#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	371 394#0
2182	02/11/00	FORNECEDORES	EMPRESA JORNAL O TELEGRAFO	27 597#0	
2402	22/11/00	FORNECEDORES	EMPRESA JORNAL O TELEGRAFO	13 200#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	40 797#0
2100	18/10/00	FORNECEDORES	HELITRACTORES	11 984#0	
2101	18/10/00	FORNECEDORES	HELITRACTORES	4 549#0	
2102	18/10/00	FORNECEDORES	HELITRACTORES	18 296#0	
2388	21/11/00	FORNECEDORES	HELITRACTORES	9 278#0	
2389	21/11/00	FORNECEDORES	HELITRACTORES	21 121#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	65 228#0
2264	10/11/00	FORNECEDORES	MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	44 074#0	
2265	10/11/00	FORNECEDORES	MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	285 422#0	
2390	21/11/00	FORNECEDORES	MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	46 627#0	
2391	21/11/00	FORNECEDORES	MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	64 852#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	440 975#0
2036	10/10/00	FORNECEDORES	EMPRESA PUBLICIDADE C.ACORES MADEIRA	94 080#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	94 080#0
2544	07/12/00	FORNECEDORES	GRAFINAL ARTES GRAFICAS	362 700#0	
2545	07/12/00	FORNECEDORES	GRAFINAL ARTES GRAFICAS	499 181#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	861 881#0

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG. 2

OBS:

ORDEM PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	
1995	03/10/00	FORNECEDORES	JOMAR	140 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	140 000#0
2004	04/10/00	FORNECEDORES	MANUEL EMILIO HERZ, LDA	22 283#0	
2005	04/10/00	FORNECEDORES	MANUEL EMILIO HERZ, LDA	14 693#0	
2272	10/11/00	FORNECEDORES	MANUEL EMILIO HERZ, LDA	3 107#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	40 083#0
2047	12/10/00	FORNECEDORES	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	67 521#0	
2431	27/11/00	FORNECEDORES	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	61 219#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	128 740#0
2164	30/10/00	FORNECEDORES	RAUL PAIM & FILHOS, LDA.	105 794#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	105 794#0
1828	11/09/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	38 962#0	
2063	16/10/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	16 154#0	
2154	25/10/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	36 120#0	
2155	25/10/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	72 240#0	
2256	09/11/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	51 770#0	
2273	10/11/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	36 120#0	
2295	14/11/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	32 808#0	
2392	21/11/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	25 731#0	
2490	05/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	34 289#0	
2580	11/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	16 404#0	
2581	11/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	26 635#0	
2694	20/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	25 731#0	
2695	20/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	32 808#0	
2713	26/12/00	FORNECEDORES	S.A.T.A/SERV.ADOREAND TRANSP. AEREOS	102 040#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	547 812#0
1920	27/09/00	FORNECEDORES	SOUSA & FILHO, LDA.	223 221#0	
2237	08/11/00	FORNECEDORES	SOUSA & FILHO, LDA.	40 960#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	264 181#0
2696	20/12/00	FORNECEDORES	TEOFILO, S A	73 872#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	73 872#0
2165	30/10/00	FORNECEDORES	VARELA E COMPANHIA, LDA	15 326#0	
2296	14/11/00	FORNECEDORES	VARELA E COMPANHIA, LDA	87 192#0	
2582	11/12/00	FORNECEDORES	VARELA E COMPANHIA, LDA	42 709#0	
2583	11/12/00	FORNECEDORES	VARELA E COMPANHIA, LDA	66 472#0	
2674	19/12/00	FORNECEDORES	VARELA E COMPANHIA, LDA	289 439#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	501 138#0
1935	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	24 780#0	
1936	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	216 708#0	
1937	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	99 585#0	
1938	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	4 039#0	
1939	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	20 888#0	
1940	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	13 160#0	
1947	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	18#0	
1949	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	8 926#0	
1950	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	10 059#0	
1951	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	139 574#0	
1952	28/09/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	15 802#0	
2068	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	14 553#0	
2069	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	155 596#0	

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG. 3

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	OBS:
2070	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	309 496#0	
2071	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	66 438#0	
2072	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	123 512#0	
2073	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	29 213#0	
2074	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	26 520#0	
2075	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	46 234#0	
2076	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	226 290#0	
2077	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	6 324#0	
2078	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	81 499#0	
2079	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	13 330#0	
2080	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	23 932#0	
2081	16/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	229 725#0	
2084	17/10/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	8 507#0	
2183	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	9 750#0	
2184	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	105 468#0	
2185	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	61 689#0	
2186	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	23 144#0	
2187	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	31 265#0	
2188	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	29 319#0	
2189	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	108 116#0	
2190	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	73 725#0	
2191	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	131 547#0	
2192	02/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	232 615#0	
2238	08/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	60 414#0	
2239	08/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	29 438#0	
2240	08/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	21 276#0	
2241	08/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	22 500#0	
2242	08/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	89 188#0	
2418	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	134 696#0	
2419	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	40 888#0	
2420	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	7 206#0	
2421	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	20 985#0	
2422	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	32 434#0	
2423	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	93 289#0	
2424	22/11/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	20 650#0	
2584	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	27 720#0	
2585	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	353 786#0	
2586	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	15 122#0	
2587	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	54 870#0	
2588	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	81 986#0	
2589	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	33 568#0	
2590	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	9 958#0	
2591	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	266 671#0	
2592	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	127 836#0	
2593	11/12/00	FORNECEDORES	VIGOLAGES	74 866#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	4 340 693#0
2271	10/11/00	FORNECEDORES	NCR PORTUGAL - INFORMATICA,LDA.	102 059#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	102 059#0
2043	11/10/00	FORNECEDORES	CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	46 095#0	
2044	11/10/00	FORNECEDORES	CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	165 100#0	
2166	30/10/00	FORNECEDORES	CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	45 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	256 195#0
2127	20/10/00	FORNECEDORES	ELECTRADOR	1 044 422#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	1 044 422#0

**** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG.

DES:

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	
2611	13/12/00	FORNECEDORES	REMARCA-COMERCIO, INDUST. EQUIP. ESCRIT	308 969#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		308 969#0
1996	03/10/00	FORNECEDORES	HOTEL FONTE DELGADA	63 000#0	
2745	29/12/00	FORNECEDORES	HOTEL FONTE DELGADA	30 000#0	
2746	29/12/00	FORNECEDORES	HOTEL FONTE DELGADA	30 000#0	
2747	29/12/00	FORNECEDORES	HOTEL FONTE DELGADA	30 000#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		153 000#0
1997	03/10/00	FORNECEDORES	RESIDENCIAL ALCIDES	60 000#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		60 000#0
1259	16/06/00	FORNECEDORES	EFACEC AMBIENTE, SA	11 536 064#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		11 536 064#0
2171	30/10/00	FORNECEDORES	RESTAURANTE MARISQUEIRA	11 350#0	
2274	10/11/00	FORNECEDORES	RESTAURANTE MARISQUEIRA	51 750#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		63 100#0
2426	22/11/00	FORNECEDORES	HOTEL LISBOA TEJO	23 000#0	
2433	27/11/00	FORNECEDORES	HOTEL LISBOA TEJO	46 000#0	
2434	27/11/00	FORNECEDORES	HOTEL LISBOA TEJO	34 500#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		103 500#0
2158	25/10/00	FORNECEDORES	AB ass. tec.-Comercial.equip.escriptorio	1 462 720#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		1 462 720#0
2275	10/11/00	FORNECEDORES	MOTIVO-Comercio e Motivacaode Mercados	115 972#0	
2551	07/12/00	FORNECEDORES	MOTIVO-Comercio e Motivacaode Mercados	264 992#0	
2630	14/12/00	FORNECEDORES	MOTIVO-Comercio e Motivacaode Mercados	19 110#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		400 074#0
2246	08/11/00	FORNECEDORES	COOPERAT. VITIVINICOLA DA ILHA DO PICO	28 788#0	
2435	27/11/00	FORNECEDORES	COOPERAT. VITIVINICOLA DA ILHA DO PICO	28 788#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		57 576#0
2436	27/11/00	FORNECEDORES	ADELIACOR-Assoc.Desenv.Loc.Iilhas Acores	60 000#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		60 000#0
2007	04/10/00	FORNECEDORES	ACORMEDIA, S.A.	64 834#0	
2172	30/10/00	FORNECEDORES	ACORMEDIA, S.A.	32 417#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		97 251#0
1906	26/09/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	28 571#0	
1907	26/09/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	8 803#0	
2017	09/10/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	14 084#0	
2018	09/10/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	30 940#0	
2286	13/11/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	1 568#0	
2287	13/11/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	34 721#0	
2288	13/11/00	FORNECEDORES	LIZUARTE GONCALVES VALIM	174 773#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		293 460#0
2260	09/11/00	FORNECEDORES	RESTAURANTE "A PARISIANA"	25 190#0	
			TOTAL DA ENTIDADE—>		25 190#0
2247	08/11/00	FORNECEDORES	RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	49 192#0	
2427	22/11/00	FORNECEDORES	RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	62 720#0	
2428	22/11/00	FORNECEDORES	RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	97 316#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

Handwritten signatures and initials:
 PAID 6
 [Signature]
 [Signature]

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	OBS:
				TOTAL DA ENTIDADE—>	209 228#0
1675	17/08/00	FORNECEDORES	ROSA & MATOS, LDA.	83 800#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	83 800#0
1792	07/09/00	FORNECEDORES	PUBLICO - Comunicacao Social SA	260 768#0	
2173	30/10/00	FORNECEDORES	PUBLICO - Comunicacao Social SA	43 980#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	304 748#0
2603	11/12/00	FORNECEDORES	ALDEIA DA FONTE / SOC.INV.TURIST.,LDA.	90 110#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	90 110#0
2740	29/12/00	FORNECEDORES	TABACARIA DA SORTE	3 300#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	3 300#0
2556	07/12/00	FORNECEDORES	HOTEL TALISMA	81 600#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	81 600#0
2493	05/12/00	FORNECEDORES	LISTA DISTRITAL	68 320#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	68 320#0
2045	11/10/00	FORNECEDORES	ALVES & SEQUEIRA, LDA.	7 280#0	
2297	14/11/00	FORNECEDORES	ALVES & SEQUEIRA, LDA.	13 750#0	
2552	07/12/00	FORNECEDORES	ALVES & SEQUEIRA, LDA.	9 240#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	30 270#0
2326	16/11/00	FORNECEDORES	RODASA - COMERCIO DE VEICULOS, S. A.	180 684#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	180 684#0
2141	23/10/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	4 946#0	
2142	23/10/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	1 960#0	
2143	23/10/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	10 640#0	
2144	23/10/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	4 750#0	
2145	23/10/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	11 200#0	
2633	15/12/00	FORNECEDORES	GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	1 260#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	34 756#0
2613	13/12/00	FORNECEDORES	ALUMINO FERRAGENS & CA., LDA.	132 500#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	132 500#0
2065	16/10/00	FORNECEDORES	AERCHORTA	33 712#0	
2393	21/11/00	FORNECEDORES	AERCHORTA	33 712#0	
2394	21/11/00	FORNECEDORES	AERCHORTA	33 712#0	
2395	21/11/00	FORNECEDORES	AERCHORTA	39 712#0	
2640	15/12/00	FORNECEDORES	AERCHORTA	4 077#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	144 925#0
1896	25/09/00	FORNECEDORES	RIBEIRO E CARAVANA EDITORES	440 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	440 000#0
2496	05/12/00	FORNECEDORES	RODATEC de Martins e Almeida, SA	278 780#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	278 780#0
2743	29/12/00	FORNECEDORES	HOTEL HORTA	2 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	2 000#0
1886	20/09/00	FORNECEDORES	SEIXAS E SIMOES, LDA.	1 320 345#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	1 320 345#0

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG. 7

OBS:

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	OBS:
1784	07/09/00	FORNECEDORES	ECOSERVICOS - DELEGACAO ACORES	153 067#0	
2055	12/10/00	FORNECEDORES	ECOSERVICOS - DELEGACAO ACORES	153 067#0	
2276	10/11/00	FORNECEDORES	ECOSERVICOS - DELEGACAO ACORES	153 067#0	
2594	11/12/00	FORNECEDORES	ECOSERVICOS - DELEGACAO ACORES	153 067#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	612 268#0
2404	22/11/00	FORNECEDORES	HOTEL HOLIDAY INN	60 000#0	
2405	22/11/00	FORNECEDORES	HOTEL HOLIDAY INN	104 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	164 000#0
2146	23/10/00	FORNECEDORES	PUBLICACOES DOM QUIXOTE/VENDA DIRECTA	62 395#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	62 395#0
2193	02/11/00	FORNECEDORES	SADM-SOC. ARTISTAS DEFICIENTES MANUAIS	38 700#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	38 700#0
2678	19/12/00	FORNECEDORES	CONFORTO de Andrade & Silva, Lda.	40 320#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	40 320#0
2605	11/12/00	FORNECEDORES	LUSOPATRIA-COMUNIC.,PUBL.EDIC.,UNI,LDA	93 600#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	93 600#0
2731	28/12/00	FORNECEDORES	FAIAL TRAFEGO	12 350#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	12 350#0
2742	29/12/00	FORNECEDORES	UNILOPES-INDUSTRIA DE CONFECOES, LDA.	121 680#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	121 680#0
1730	24/08/00	EMPREITEIROS	EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	7 190 456#0	
1731	24/08/00	EMPREITEIROS	EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	8 903 274#0	
1732	24/08/00	EMPREITEIROS	EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	6 350 105#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	22 443 835#0
2602	11/12/00	EMPREITEIROS	EMPRESA REGIURBE, LDA	3 348 800#0	
2718	26/12/00	EMPREITEIROS	EMPRESA REGIURBE, LDA	285 600#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	3 634 400#0
2478	04/12/00	ENTID. SUBSIDIADAS	SOC. FILARMONICA RECREIO PASTORES	500 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	500 000#0
2732	28/12/00	ENTID. SUBSIDIADAS	SOCIEDADE FILARMONICA R.RIBEIRENSE	350 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	350 000#0
1614	07/08/00	ENTID. SUBSIDIADAS	A.D.J.-Associacao Dinamizadora Jovens	500 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	500 000#0
2597	11/12/00	ENTID. SUBSIDIADAS	CENTRO SOC. CULT. RECR. SILVEIRA E ALMA	1 000 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	1 000 000#0
2116	19/10/00	ENTID. SUBSIDIADAS	IRMANDADE DA 2a. FEIRA DA CALHETA MESQ	250 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	250 000#0
1556	28/07/00	ENTID. SUBSIDIADAS	COMISSAO ADM. FABRICA IGREJA MATRIZ	600 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	600 000#0
2481	04/12/00	ENTID. SUBSIDIADAS	COMISSAO FABRIQ. PAROQ. SAO BARTOLOMEU	100 000#0	
				TOTAL DA ENTIDADE—>	100 000#0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

12/01/01

RELACAO DAS ORDENS DE PAGAMENTO POR PAGAR

PAG. E
OBS:

ORDEN PAGAMENTO	DATA EMISSAO	TIPO ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	IMPORTANCIA	OBS:
1677	17/08/00	OUTRAS ENTIDADES	DIR.-GER. PROT. SOCIAL FUNCION. - ADSE	500#0	
			TOTAL DA ENTIDADE——>		500#0
2175	30/10/00	OUTRAS ENTIDADES	COMPANHIA DE SEGUROS ACOREANA	83 561#0	
2279	13/11/00	OUTRAS ENTIDADES	COMPANHIA DE SEGUROS ACOREANA	26 902#0	
2298	14/11/00	OUTRAS ENTIDADES	COMPANHIA DE SEGUROS ACOREANA	83 561#0	
2614	13/12/00	OUTRAS ENTIDADES	COMPANHIA DE SEGUROS ACOREANA	85 445#0	
2738	29/12/00	OUTRAS ENTIDADES	COMPANHIA DE SEGUROS ACOREANA	52 523#0	
			TOTAL DA ENTIDADE——>		331 992#0
2703	20/12/00	OUTRAS ENTIDADES	ASSOC.HUMANIT.BOMB.VOLUNT.LAJES DO PICO	2 500 000#0	
			TOTAL DA ENTIDADE——>		2 500 000#0
2337	16/11/00	OUTRAS ENTIDADES	ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA ILHA DO PICO	1 755 000#0	
			TOTAL DA ENTIDADE——>		1 755 000#0
2140	23/10/00	OUTRAS ENTIDADES	JOAO MANUEL CORREIA PAULINO	145 600#0	
			TOTAL DA ENTIDADE——>		145 600#0
			TOTAL GERAL——>		69 083 678#0

Presença e realização
Execução realizada
a 2001.01.04.

**** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO	-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
		ORG.	ECONOMICA		
A.D.J.-Associacao Dinamizadora Jovens	DOC.INTERNO 645	04	100302	500.000#0	
AB ass. tec.-Comercial.equip.escriptorio	FACTURA 3915	02	090604	1.462.720#0	
ACORMEDIA, S.A.	FACTURA 10643	0302	0409	32.417#0	
ACORMEDIA, S.A.	FACTURA 10691	0302	0409	32.417#0	
ACORMEDIA, S.A.	FACTURA 011076	0302	0409	32.417#0	
ADELIADOR-Assoc.Desenv.Loc.Iilhas Acores	FACTURA 0722	0103	0409	60.000#0	
AEROHORTA	FACTURA 20075	0103	010201	33.712#0	
AEROHORTA	FACTURA 20051	0103	010201	33.712#0	
AEROHORTA	FACTURA 12227	0103	0403	4.077#0	
AEROHORTA	FACTURA 20073	0301	010201	33.712#0	
AEROHORTA	FACTURA 20074	04	0403	39.712#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35922	0103	010201	25.981#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35912	02	010201	25.731#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35942	02	010201	25.481#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35921	02	010201	25.731#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35923	02	010201	25.981#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35910	02	0402	27.480#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35941	02	0402	23.939#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35913	0301	010302	65.616#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35925	0301	010302	50.962#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35956	0302	010302	50.962#0	
AGENCIA DE VIAGENS TELES	FACTURA 35832	04	0403	105.648#0	
AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	FACTURA 636	0301	0306	18.040#0	
AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	FACTURA 639	0301	090602	16.625#0	
AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	FACTURA 642	0302	0306	13.100#0	
AGROPICO AMORIM & SILVA LDA	FACTURA 259	0303	090601	74.600#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3710	02	0409	83.538#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3863	02	0409	198.549#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3367	02	090604	145.080#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3368	02	090604	121.680#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3369	02	090604	120.510#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	FACTURA 3994	02	090604	57.330#0	
AIRC-ASSOCIACAO INF.REGIAO CENTRO	DOC.INTERNO 738	02	090604	1.064.700#0	
ALDEIA DA FONTE / SOC.INV.TURIST.,LDA.	FACTURA 308	0103	0406	90.110#0	
ALUMINO FERRAGENS & CA., LDA.	FACTURA 1786	0302	090604	132.500#0	
ALVES & SEQUEIRA, LDA.	FACTURA 1912	0103	0409	7.280#0	
ALVES & SEQUEIRA, LDA.	FACTURA 1960	0301	0409	13.750#0	
ALVES & SEQUEIRA, LDA.	FACTURA 1974	0301	0409	9.240#0	
ARMANDO AUGUSTO ROSA SEQUEIRA	FACTURA 7259	04	0306	10.700#0	
ASSOC.HUMANIT.BOMB.VOLUNT.LAJES DO PICO	DOC.INTERNO 1115	04	100302	2.500.000#0	
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA ILHA DO PICO	DOC.INTERNO 900	0303	10010302	1.755.000#0	
AUTOPECAS DO PICO	DOC.INTERNO 63	0103	0306	193.901#0	
AUTOPECAS DO PICO	FACTURA 1525	0103	0306	29.878#0	
AUTOPECAS DO PICO	DOC.INTERNO 64	0301	0306	1.043.041#0	
AUTOPECAS DO PICO	FACTURA 1526	0301	0306	88.917#0	
AUTOPECAS DO PICO	DOC.INTERNO 65	0302	0306	1.590.602#0	
AUTOPECAS DO PICO	FACTURA 1524	0302	0306	60.374#0	
AUTOPECAS DO PICO	FACTURA 1482	04	0306	28.224#0	
CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	FACTURA 3244	0103	0406	46.095#0	
CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	FACTURA 3246	0103	0406	47.500#0	
CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	FACTURA 3247	0103	0406	117.600#0	
CAFE / PUB / RESTAURANTE LAGOA	FACTURA 4303.	0103	0409	45.000#0	
CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA, LDA.	FACTURA 694	0301	0306	130.570#0	

[Handwritten signatures and initials]

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO	-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
		ORG.	ECONOMICA		
CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	FACTURA	593	0301 0306	40.634#0	
CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	FACTURA	588	0301 0306	4.483#0	
CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	FACTURA	591	0302 0306	12.880#0	
CARLOS MANUEL VARGAS VIEIRA	FACTURA	592	0302 0306	16.531#0	
CASA DE HOSPEDES "O CASTELETE"	FACTURA	221	0301 0409	12.000#0	
CENTRO SOC. CULT. RECR. SILVEIRA E ALMA	DOC.INTERNO	1054	04 100302	1.000.000#0	
COMISSAO ADM. FABRICA IGREJA MATRIZ	DOC.INTERNO	606	04 100302	600.000#0	
COMISSAO FABRIQ. PAROQ. SAO BARTOLOMEU	DOC.INTERNO	980	04 100302	100.000#0	
COMPANHIA DE SEGUROS ADOREANA	FACTURA	51042	0301 0409	52.523#0	
COMPANHIA DE SEGUROS ADOREANA	FACTURA	09.05640	0301 0409	83.561#0	
COMPANHIA DE SEGUROS ADOREANA	FACTURA	10.33877	0301 0409	26.902#0	
COMPANHIA DE SEGUROS ADOREANA	FACTURA	10.37014	0301 0409	83.561#0	
COMPANHIA DE SEGUROS ADOREANA	FACTURA	11.47702	0302 0409	85.445#0	
CONFORTO de Andrade & Silva, Lda.	FACTURA	9532	04 0409	40.320#0	
COOPERAT. VITIVINICOLA DA ILHA DO PICO	FACTURA	4943	0103 0406	28.788#0	
COOPERAT. VITIVINICOLA DA ILHA DO PICO	FACTURA	4967	0103 0406	28.788#0	
COOPERATIVA AGRICOLA POP. DO PICO	FACTURA	1997	0303 0306	34.250#0	
CRISTIANO, LIMITADA	FACTURA	7032	04 0403	84.039#0	
CRISTIANO, LIMITADA	FACTURA	7189	04 0403	85.120#0	
CRISTIANO, LIMITADA	FACTURA	7190	04 0403	85.120#0	
CRISTIANO, LIMITADA	FACTURA	7250	04 0403	117.115#0	
DIR.-GER. PROT. SOCIAL FUNCION. - ADSE	FACTURA	6820000705	0103 010302	500#0	
EDDSERVICOS - DELEGACAO ADORES	DOC.INTERNO	640	02 0409	153.067#0	
EDDSERVICOS - DELEGACAO ADORES	DOC.INTERNO	720	02 0409	153.067#0	
EDDSERVICOS - DELEGACAO ADORES	DOC.INTERNO	811	02 0409	153.067#0	
EDDSERVICOS - DELEGACAO ADORES	DOC.INTERNO	870	02 0409	153.067#0	
EFACEC AMBIENTE, SA	DOC.INTERNO	492	0302 090406	11.536.064#0	
ELECTRADOR	DOC.INTERNO	716	0302 090406	1.044.422#0	
EMPRESA "CORREIO DA HORTA"	FACTURA	11805	0103 0201	12.000#0	
EMPRESA "CORREIO DA HORTA"	FACTURA	11030	0103 0409	27.500#0	
EMPRESA JORNAL O TELEGRAFO	FACTURA	71002	0103 0201	13.200#0	
EMPRESA JORNAL O TELEGRAFO	FACTURA	3315	04 0409	27.597#0	
EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	DOC.INTERNO	685	0302 090406	7.190.456#0	
EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	DOC.INTERNO	686	0302 090406	8.903.274#0	
EMPRESA JOSE ARTUR DA CRUZ LEAL	DOC.INTERNO	687	0302 090406	6.350.105#0	
EMPRESA PUBLICIDADE C.ADORES MADEIRA	FACTURA	13882	0103 0409	94.080#0	
EMPRESA REGIURBE, LDA	DOC.INTERNO	1126	0301 0409	285.600#0	
EMPRESA REGIURBE, LDA	DOC.INTERNO	1058	04 090308	3.348.800#0	
FAIAL TRAFEGO	FACTURA	59806	0301 0403	5.036#0	
FAIAL TRAFEGO	FACTURA	59807	0301 0403	7.314#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2162	0302 0306	4.946#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2161	0302 0409	1.960#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2067	0302 0409	1.260#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2165	04 0306	10.640#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2163	04 0409	4.750#0	
GALAXI PECAS PIEDADE-Guilherme A. Rosa	FACTURA	2164	04 090604	11.200#0	
GRAFINAL ARTES GRAFICAS	FACTURA	870 E 895	0103 0306	362.700#0	
GRAFINAL ARTES GRAFICAS	FACTURA	896	0103 0406	499.181#0	
HELITRACTORES	FACTURA	296	0301 0306	11.984#0	
HELITRACTORES	FACTURA	266	0301 0306	4.549#0	
HELITRACTORES	FACTURA	354	0301 0306	9.278#0	
HELITRACTORES	FACTURA	267	0302 0306	18.296#0	
HELITRACTORES	FACTURA	355	0302 0306	21.121#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA	DOCUMENTO	-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
			ORG.	ECONOMICA		
HOTEL AVENIDA	FACTURA	51618	0103	010201	64.400#0	
HOTEL HOLIDAY INN	FACTURA	17496	0103	010201	60.000#0	
HOTEL HOLIDAY INN	FACTURA	17496/1	02	010201	104.000#0	
HOTEL HORTA	DOC.INTERNO	1139	02	010201	2.000#0	
HOTEL LISBOA TEJO	FACTURA	802	0103	010201	46.000#0	
HOTEL LISBOA TEJO	FACTURA	810	0301	010201	34.500#0	
HOTEL LISBOA TEJO	FACTURA	754	04	0403	23.000#0	
HOTEL PONTA DELGADA	FACTURA	11104/1	0103	010201	30.000#0	
HOTEL PONTA DELGADA	FACTURA	11106	02	010201	30.000#0	
HOTEL PONTA DELGADA	FACTURA	9973	02	010201	63.000#0	
HOTEL PONTA DELGADA	FACTURA	11104	02	010201	30.000#0	
HOTEL TALISMA	FACTURA	22634	02	010201	81.600#0	
ILHA TRAFEGO - SOC. IMP. TRANSITO, LDA	FACTURA	202079	0103	0407	89.163#0	
ILHA TRAFEGO - SOC. IMP. TRANSITO, LDA	FACTURA	202051	0302	0306	1.288#0	
IRMANDADE DA 2a. FEIRA DA CALHETA MESQ	DOC.INTERNO	813	04	100302	250.000#0	
JOAO MANUEL CORREIA PAULINO	DOC.INTERNO	829	0302	0409	145.600#0	
JOMAR	FACTURA	1358	0301	0407	140.000#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	722	0103	0409	7.728#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	733	0103	0409	7.728#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	741	0103	0409	7.728#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	742	0103	0409	9.330#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	795	0103	0409	22.501#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	796	0103	0409	7.728#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	805	0103	0409	6.115#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	883	0103	0409	7.728#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	886	0103	0409	6.115#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	887	0103	0409	4.234#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	888	0103	0409	10.035#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	745	04	0409	7.840#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	885	04	0409	10.662#0	
JORNAL "O DEVER"	FACTURA	884	04	0409	3.685#0	
JORNAL ILHA MAIOR	FACTURA	4031	0103	0409	8.064#0	
JORNAL ILHA MAIOR	FACTURA	4050	04	0409	8.064#0	
JORNAL ILHA MAIOR	FACTURA	4053	04	0409	22.400#0	
JORNAL ILHA MAIOR	FACTURA	4107	04	0409	13.440#0	
JORNAL ILHA MAIOR	FACTURA	4111	04	0409	4.480#0	
LISTA DISTRIITAL	FACTURA	833	0103	0409	68.320#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	403	0301	0306	14.084#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	404	0301	0306	30.940#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	406	0301	0306	1.568#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	396	0302	0306	28.571#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	395	0302	0306	8.803#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	408	0302	0306	34.721#0	
LIZUARTE GONCALVES VALIM	FACTURA	407	04	0306	174.773#0	
LUSOPATRIA-COMUNIC., PUBL., EDIC., UNI., LDA	FACTURA	4738	0103	0409	93.600#0	
MANUEL EMILIO HERZ, LDA	FACTURA	1961	0103	0409	22.283#0	
MANUEL EMILIO HERZ, LDA	FACTURA	1823	0301	0403	14.693#0	
MANUEL EMILIO HERZ, LDA	FACTURA	2298	0301	0403	3.107#0	
MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	FACTURA	8939	0301	0407	44.074#0	
MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	FACTURA	8960	04	0306	46.627#0	
MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	FACTURA	8938	04	090305	285.422#0	
MARIMAR - JOAO ALBERTO DAS NEVES	FACTURA	8959	04	090305	64.852#0	
MOTIVO-Comercio e Motivacao de Mercados	FACTURA	30669	0301	0306	19.110#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO	-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
		ORG.	ECONOMICA		
MOTIVO-Comercio e Motivacao de Mercados	FACTURA	11-00141	0301 090602	115.972#0	
MOTIVO-Comercio e Motivacao de Mercados	FACTURA	29531/565	0301 090602	264.992#0	
NCR PORTUGAL - INFORMATICA, LDA.	FACTURA	201910	02 0305	102.059#0	
OFICINA METRALHAS	FACTURA	959	0301 0306	126.199#0	
OFICINA METRALHAS	FACTURA	960	04 090604	21.000#0	
PAULO JORGE MELO SILVEIRA	FACTURA	690	0303 0306	67.521#0	
PAULO JORGE MELO SILVEIRA	FACTURA	779	0303 0306	61.219#0	
PUBLICACOES DOM QUIXOTE/VENDA DIRECTA	FACTURA	200-015086	04 0306	62.395#0	
PUBLICO - Comunicacao Social SA	FACTURA	081631	0302 0409	65.192#0	
PUBLICO - Comunicacao Social SA	FACTURA	081632	0302 0409	65.192#0	
PUBLICO - Comunicacao Social SA	FACTURA	081633	0302 0409	65.192#0	
PUBLICO - Comunicacao Social SA	FACTURA	081634	0302 0409	65.192#0	
PUBLICO - Comunicacao Social SA	FACTURA	085940	0302 0409	43.980#0	
R M L - MAQUINAS AGRICOLAS	FACTURA	2277	0301 090602	126.070#0	
RAUL PAIM & FILHOS, LDA.	FACTURA	21193	0301 090502	105.794#0	
REMARCA-COMERCIO, INDUST. EQUIP. ESCRIT	FACTURA	30473	02 090604	308.969#0	
RESIDENCIAL ALCIDES	FACTURA	6241	02 010201	60.000#0	
RESTAURANTE "A PARISIANA"	FACTURA	6059	0103 0406	25.190#0	
RESTAURANTE MARISQUEIRA	FACTURA	3262	0103 0406	32.000#0	
RESTAURANTE MARISQUEIRA	FACTURA	3273	0103 0406	19.750#0	
RESTAURANTE MARISQUEIRA	FACTURA	2847	0103 0409	6.900#0	
RESTAURANTE MARISQUEIRA	FACTURA	3033	0103 0409	4.450#0	
RIBEIRO E CARAVANA EDITORES	FACTURA	186	0103 0306	440.000#0	
RODASA - COMERCIO DE VEICULOS, S. A.	FACTURA	03008	0301 090502	180.684#0	
RODATEC de Martins e Almeida, SA	FACTURA	18228/842	0301 090602	278.780#0	
ROSA & MATOS, LDA.	FACTURA	43	02 010203	83.800#0	
RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	FACTURA	4907	02 0305	62.720#0	
RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	FACTURA	4908	02 090604	97.316#0	
RUBEN MANUEL DE SOUSA PEIXOTO	FACTURA	4866	04 0305	49.192#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	50011073	0103 010201	16.154#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	50011310	0103 010201	16.404#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010527	0103 010201	36.120#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010576	0103 010201	25.731#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010618	0103 010201	25.731#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010538	0103 010302	51.770#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010622	0103 010302	102.040#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	10434	0103 0403	38.962#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010524/6	02 010201	72.240#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010525	02 010201	36.120#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010609	02 010201	26.635#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	12-03047	0301 0403	32.808#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010620	0301 0409	32.808#0	
S.A.T.A/SERV.ACOREANO TRANSP. AEREOS	FACTURA	70010594	0301 0409	34.289#0	
SADM-SOC. ARTISTAS DEFICIENTES MANUAIS	FACTURA	4023	04 0306	38.700#0	
SEIXAS E SIMOES, LDA.	DOC.INTERNO	556	04 090604	1.320.345#0	
SOC. FILARMONICA RECREIO PASTORES	DOC.INTERNO	978	04 050302	500.000#0	
SOCIEDADE FILARMONICA R.RIBEIRENSE	DOC.INTERNO	1136	04 050302	350.000#0	
SOUSA & FILHO, LDA.	FACTURA	284	0302 090604	40.960#0	
SOUSA & FILHO, LDA.	FACTURA	130	04 090604	223.221#0	
TABACARIA DA SORTE	FACTURA	22983	02 0305	3.300#0	
TEOFILO, S A	FACTURA	697	0301 0306	73.872#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO, LDA	FACTURA	2267	0103 0406	4.700#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO, LDA	FACTURA	2293	0103 0406	8.800#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO	-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
		ORG.	ECONOMICA		
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO,LDA	FACTURA	2294	0103 0406	8.200#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO,LDA	FACTURA	2299	0103 0406	35.200#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO,LDA	FACTURA	2297	04 0409	4.300#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO,LDA	FACTURA	2576	04 0409	7.900#0	
TERRA E MAR - SOC.GASTRONOMICA PICO,LDA	FACTURA	2580	04 0409	4.850#0	
UNILOPES-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA.	DOC.INTERNO	1139	04 0304	121.680#0	
VARELA E COMPANHIA,LDA	FACTURA	212281	0301 0306	42.709#0	
VARELA E COMPANHIA,LDA	FACTURA	211811	0303 0306	15.326#0	
VARELA E COMPANHIA,LDA	FACTURA	212278	0303 0306	66.472#0	
VARELA E COMPANHIA,LDA	FACTURA	212156	0303 090501	87.192#0	
VARELA E COMPANHIA,LDA	FACTURA	212557	0303 090501	289.439#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3823	0103 0306	14.553#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3463	0301 010203	24.780#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4196	0301 010203	9.750#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4746	0301 010203	27.720#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3460	0301 0306	4.490#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3461	0301 0306	15.915#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3464	0301 0306	42.461#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3466	0301 0306	27.528#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3467	0301 0306	8.767#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3469	0301 0306	29.120#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3470	0301 0306	16.111#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3471	0301 0306	20.525#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3472	0301 0306	15.989#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3473	0301 0306	20.142#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3475	0301 0306	15.660#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3480.	0301 0306	8.926#0	
VIGOLAGES	DOC.INTERNO	754	0301 0306	18#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3825	0301 0306	7.016#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3826	0301 0306	4.473#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3827	0301 0306	17.072#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3829	0301 0306	29.478#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3834	0301 0306	13.590#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3835	0301 0306	74.169#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3836	0301 0306	9.798#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3841	0301 0306	15.132#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3843	0301 0306	12.927#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3844	0301 0306	31.341#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3845	0301 0306	14.160#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3846	0301 0306	76.266#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3849	0301 0306	10.287#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3850	0301 0306	67.514#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3851	0301 0306	13.019#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3852	0301 0306	44.342#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3854	0301 0306	14.798#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3855	0301 0306	9.710#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4191	0301 0306	11.744#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4192	0301 0306	13.753#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4193	0301 0306	10.001#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4195	0301 0306	11.666#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4205	0301 0306	58.304#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4320	0301 0306	2.700#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4328	0301 0306	57.714#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

OK
7/1
MS
O

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO		-CLASSIFICACAO-		IMPORTANCIA	MOTIVO
			ORG.	ECONOMICA		
VIGOLAGES	FACTURA	4548	0301	0306	13.200#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4551	0301	0306	26.906#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4552	0301	0306	60.280#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4557	0301	0306	9.788#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4558	0301	0306	24.522#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4560	0301	0306	32.180#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4561	0301	0306	8.708#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4725	0301	0306	57.842#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4726	0301	0306	39.977#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4729	0301	0306	26.070#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4730	0301	0306	105.755#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4731	0301	0306	4.284#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4737	0301	0306	119.858#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4742	0301	0306	15.122#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4738	0301	0306	20.928#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4739	0301	0306	8.412#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4745	0301	0306	13.532#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4747	0301	0306	11.998#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3822	0301	0407	66.438#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4203	0301	0407	61.689#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4727	0301	0407	19.189#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4728	0301	0407	42.353#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4732	0301	0407	20.444#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3840	0301	090502	123.512#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3484.	0301	090602	10.059#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3468	0301	090602	99.585#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3824	0301	090602	19.417#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3828	0301	090602	9.796#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3847	0301	090602	26.520#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3476	0302	0306	4.039#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3477.	0302	0306	33.020#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3478.	0302	0306	49.235#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3481.	0302	0306	14.657#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3482.	0302	0306	21.995#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3483.	0302	0306	20.667#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3842	0302	0306	46.234#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3830	0302	0306	8.507#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3831	0302	0306	144.605#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3832	0302	0306	37.171#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3833	0302	0306	18.702#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3837	0302	0306	25.812#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3838	0302	0306	6.324#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3848	0302	0306	38.393#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3859	0302	0306	35.796#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3861	0302	0306	7.310#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3858	0302	0306	13.330#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4187	0302	0306	10.397#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4204	0302	0306	12.747#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4321	0302	0306	2.747#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4322	0302	0306	20.168#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4323	0302	0306	6.523#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4549	0302	0306	7.206#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4559	0302	0306	10.760#0	

***** CAMARA MUNICIPAL DAS LAJES DO PICO

ANO FINANCEIRO DE 2000

GERENCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RELACAO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS QUE FICARAM POR PAGAR A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA

NOME DO CREDOR	REFERENCIA DOCUMENTO		-CLASSIFICACAO-		IMFORTANCIA	MOTIVO
			ORG.	ECONOMICA		
VIGOLAGES	FACTURA	4562	0302	0306	10.225#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4741	0302	0306	6.978#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4743	0302	0306	26.590#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3465	0302	090604	20.888#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4550	0302	090604	32.434#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3479	0303	0306	15.802#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4211	0303	0306	31.265#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4212	0303	0306	29.319#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3853	0303	0306	8.828#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3860	0303	0306	15.104#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4194	0303	0306	11.491#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4197	0303	0306	22.500#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4198	0303	0306	19.023#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4199	0303	0306	12.533#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4200	0303	0306	26.497#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4201	0303	0306	16.072#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4324	0303	0306	21.276#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4202	0303	090411	73.725#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4329	0303	090411	22.500#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3474	04	0306	13.160#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3839	04	0306	123.816#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3856	04	0306	9.313#0	
VIGOLAGES	FACTURA	3857	04	0306	96.596#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4183	04	0306	9.600#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4184	04	0306	1.965#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4185	04	0306	14.596#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4186	04	0306	22.928#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4188	04	0306	22.686#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4190	04	0306	14.346#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4206	04	0306	8.072#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4207	04	0306	9.995#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4208	04	0306	9.904#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4209	04	0306	17.455#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4325	04	0306	3.438#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4326	04	0306	17.588#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4327	04	0306	68.162#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4553	04	0306	52.181#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4554	04	0306	8.439#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4555	04	0306	7.115#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4556	04	0306	25.554#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4748	04	0306	9.958#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4563	04	0306	20.650#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4733	04	0306	61.132#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4734	04	0306	158.840#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4735	04	0306	27.384#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4736	04	0306	19.315#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4189	04	090305	79.340#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4210	04	090305	153.275#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4740	04	090305	127.836#0	
VIGOLAGES	FACTURA	4744	04	090604	74.866#0	

TOTAL GERAL..... 69.083.678#0