



ODIVELAS

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Ano IV - N.º 6 / 2003

8 de Abril de 2003



J. M. CALÇADO

FICHA TÉCNICA:

Director: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Dr. Manuel Varges

Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas,
Rua Guilherme Gomes Fernandes,
Quinta da Memória, 2675-367 Odivelas

Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas
Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões

Periodicidade: Quinzenal

Data de publicação: 8 de Abril de 2003

Tiragem: 200 Exemplares

Distribuição Gratuita

Correspondência relativa ao Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões,
deve ser dirigida a:

**Câmara Municipal de Odivelas,
Rua Vasco Santana n.º 21 A, 2675-876 Ramada**

Telefone: 21 934 66 00 – Fax: 21 934 66 09

ÍNDICE

	Página
CÂMARA MUNICIPAL	
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada em 26 de Março de 2003	
Actas das 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal de Odivelas	7
Quinta alteração orçamental	7
Regulamento do Concurso “Bandas de Garagem”	7
Protocolo de Cooperação com a Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação	8
Alteração à Escritura de Cedência em Direito de Superfície, Irmandade da Póvoa de Santo Adrião	10
Subsídios e Comparticipações	
Programa Especial de Realojamento (PER)	11
Associação de Tempos Livres de Odivelas	11
Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e Profissões Auxiliares de Saúde	11
Jardim Infantil e Popular da Pontinha	11
Associação de Escoteiros de Portugal, Grupo 199 da Pontinha	11
União Desportiva e Recreativa Santa Maria (Ratificação)	11
Centro Karate-Do Shotokan Odivelas (Ratificação)	12
Escola EB 1 N.º 2 de Caneças (Ratificação)	12
Actividades de Associações de Pais	12
Clube Atlético e Cultural – XXIII Torneio Internacional de Futebol Infantil	12
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico Projectos Escolares na Área da “Educação, Sociedade e Cidadania”	13
Ténis Club da Póvoa – 4º Open de Ténis do Concelho de Odivelas	13
Projectos de Jardins de Infância	14
Escolas do Ensino Secundário e Profissional Projectos Escolares na Área da “Educação, Sociedade e Cidadania”	14
Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Projectos Escolares na Área da “Educação, Sociedade e Cidadania”	14
Escolas do Ensino Secundário – Projectos de Intercâmbio	14
Programa de Apoio ao Desporto e Educação Física na Escola (PADEFE) Transportes - Quadro de Necessidades	14
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas (PARDO) Cedência de Transportes	15
União Desportiva e Recreativa Santa Maria	15
Associação dos Bombeiros Voluntários de Caneças	15
Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada	15

Odivelgest, E.M.

Relatório e Contas 2002 da Odivelgest, E.M.	15
---	----

Odivelcultur, E.M.

Documentos de Prestação de Contas 2002 da Odivelcultur, E.M.	20
--	----

Voto de Pesar

Voto de Pesar pela morte do Dr. José Barros Moura	21
---	----

Presidência

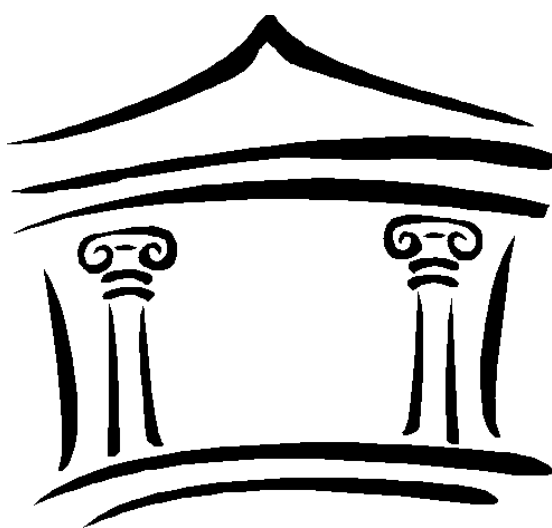
Despachos: 17/PRES/03 e 19/PRES/03	21
------------------------------------	----

Unidades Orgânicas

Actividade Financeira	23
Actividade Sociocultural	25
Administração Geral	26
Ambiente	28
Aprovisionamento	30
Assuntos Sociais e Juventude	37
Contra-Ordenações	39
Habitação	41
Licenciamentos	43
Obras Municipais	46
Património	49
Planeamento Estratégico	50
Recursos Humanos	51
Transportes e Oficinas	52

Anúncios do Diário da República	85
--	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS



CÂMARA MUNICIPAL

DELIBERAÇÕES

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

realizada em 26 de Março de 2003

ACTAS

ACTAS DAS 4ª E 5ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2003 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Acta da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de Fevereiro de 2003 e acta da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de Março de 2003, da Câmara Municipal de Odivelas.

(Aprovadas por unanimidade)

PLANO E ORÇAMENTO

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Quinta alteração orçamental, nos termos dos mapas apresentados pelo serviço que farão parte integrante da acta da reunião.

(Aprovada por unanimidade)

REGULAMENTO

REGULAMENTO DO CONCURSO “BANDAS DE GARAGEM”

REGULAMENTO:

1) O concurso **Bandas de Garagem** é uma iniciativa organizada pela DAJ;

2) Tem como principal objectivo apresentar novos talentos na área musical;

3) Vai realizar-se, por eliminatórias, nas datas e locais abaixo indicados:

♦ **11 de Abril** (Sexta Feira) - Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

♦ **13 de Abril** (Domingo) - Bar Estado Maior - Caneças

♦ **23 Abril** (Quarta Feira) - Solar da Feira, Restaurante / Bar - Odivelas

4) Em cada eliminatória actuarão quatro bandas, por um período limite de 20 minutos;

5) As referidas eliminatórias decorrerão entre as 21:30h e as 00:00h, aproximadamente;

6) Os elementos das bandas deverão ter mais de 13 anos e, se forem menores de 18 anos, deverão apresentar a autorização do Encarregado de Educação;

7) A participação dos concorrentes vai estar assegurada, através de um seguro de acidentes pessoais;

8) Os intervenientes deste evento poderão ser bandas do Concelho de Odivelas e outros Concelhos limítrofes;

9) As inscrições serão limitadas até ao máximo de 30 bandas, das quais serão seleccionadas as 12 melhores;

10) O prazo limite de inscrições será até ao dia 4 de Abril;

11) As inscrições serão feitas nas Lojas Jovem de Odivelas, Pontinha e Ramada;

12) As bandas irão ser avaliadas por um júri, da área musical, a designar pela Câmara Municipal de Odivelas;

13) A decisão do júri tem carácter definitivo, pelo que não serão consideradas quaisquer reclamações;

14) Cada banda, deverá apresentar, no acto da inscrição:

♦ Uma maqueta em cassete áudio, vídeo ou em CD áudio, com três ou quatro temas livres;

♦ Um exemplar das letras;

♦ Um contacto permanente, telefone ou telemóvel;

♦ O nome, idade e BI de todos os elementos da banda;

♦ Autorização do Encarregado de Educação se necessário.

15) Serão critérios de avaliação das maquetas, a sua originalidade e sonoridade, para selecção das 12 melhores;

16) Os candidatos serão informados, em tempo útil, da sua aceitação, ou não, no presente concurso;

17) O material de som (PA e Backline) serão da responsabilidade da DAJ;

18) Qualquer dano no material de som será da responsabilidade de quem o danifique;

19) Os ensaios de som serão efectuados nos dias das eliminatórias, durante o período da tarde. As bandas deverão efectuá-los, obrigatoriamente, neste período;

20) A ordem de apresentação das bandas, em cada uma das eliminatórias, será da responsabilidade da DAJ e do Júri;

21) Serão critérios de avaliação do júri, no decorrer das actuações, a originalidade, sonoridade, execução e presença em palco;

22) O nome da banda vencedora só será revelado na última eliminatória, pelo que na noite de 23/04/2003, todas as bandas terão de estar presentes no Solar da Feira;

23) Serão eleitas as três melhores bandas, assim como a melhor letra e a melhor música;

24) Os prémios a atribuir serão **5 troféus**, para serem distribuídos pelos três primeiros classificados e dois para a melhor letra e música. Serão atribuídos diplomas de participação a todas as bandas.

25) Irá ser contactada a Sociedade Portuguesa de Autores à qual se irão remeter os temas apresentados pelas 12 bandas;

26) A participação neste evento implica a aceitação integral deste regulamento, sendo todos os casos omissos resolvidos, em definitivo, pela entidade organizadora.

(Aprovado por unanimidade)

PROTOCOLO

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação

Câmara Municipal de Odivelas

PROTOCOLO

Têm sido profundas as inovações registadas no domínio das ciências e das técnicas e em particular das Tecnologias de Informação e das Comunicações.

As inovações tecnológicas introduzidas nas últimas décadas proporcionaram novos produtos, promoveram o aparecimento de novos serviços e são responsáveis pela crescente concretização de mudanças radicais na sociedade actual, sendo um instrumento privilegiado de desenvolvimento.

Todos os dias assistimos à generalização da aplicação de mais inteligência e informação nos produtos que utilizamos, bem como, constantemente, deparamos com novas aplicações das tecnologias de informação e comunicações aos mais diversos sistemas de gestão das nossas actividades.

Difundir os conhecimentos técnicos e científicos, nomeadamente os que respeitam às tecnologias de informação, como meio de contribuir para preparar, formar e apoiar a comunidade, e em especial os jovens, para responder aos desafios da sociedade contemporânea representa, pois, uma missão necessária e fundamental que deverá ser desempenhada.

Assim, e nos termos adiante definidos, é celebrado o presente Protocolo entre a **Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação** e a **Câmara Municipal de Odivelas**.

I

Objecto

1 - O presente Protocolo tem por objecto a criação de um Centro de Divulgação das Tecnologias de Informação em instalações pertencentes à Câmara Municipal de Odivelas;

2 - Ao Centro ora criado cabe prosseguir a realização dos objectivos da FDTI em geral, do Programa *INFORJovem* em particular, bem como dos fins enunciados no preâmbulo do presente Protocolo, devendo toda a sua actividade conformar-se com esses mesmos objectivos.

II

Compete à Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação

1 - Definir e avaliar as acções a desenvolver no Centro de Divulgação das Tecnologias de Informação, com vista à realização dos objectivos programados;

2 - Dotar o Centro com o equipamento e documentação pedagógica necessários ao desenvolvimento das suas actividades;

3 - Assegurar a disponibilização de monitores devidamente habilitados, de acordo com os objectivos enunciados e as necessidades de funcionamento do Centro;

4 - Definir e conceber os cursos a ministrar no Centro;

5 - Assegurar a coerência da orientação pedagógica das actividades do Centro, de acordo com os interesses da Fundação;

6 - Definir os mecanismos de gestão dos recursos humanos e materiais, de forma a obter a sua máxima rentabilização;

7 - Assegurar de forma exclusiva a gestão financeira do Centro, nomeadamente, tendo em vista a definição do preço das inscrições nos cursos a ministrar e a remuneração devida aos monitores;

8 - Garantir, em articulação com a entidade subscritora do presente Protocolo, o adequado desenvolvimento dos objectivos definidos, nos seus diversos domínios;

9 - Elaborar e aprovar um relatório anual de actividade do Centro;

10 - Fiscalizar, directamente ou por intermédio de terceiros por si nomeados, a boa aplicação dos princípios de funcionamento definidos para o Centro.

III

Compete à Câmara Municipal de Odivelas

1 - Garantir que o funcionamento do Centro se conforme permanentemente com os princípios que presidiram a sua criação;

2 - Disponibilizar à FDTI as instalações sitas na Rua do Niassa na Pontinha para instalação e funcionamento do Centro, ficando a instalação, consumos de água, electricidade, limpeza e segurança do equipamento a cargo da **Câmara Municipal de Odivelas**;

3 - Designar um seu representante junto do Centro, o qual funcionará como interlocutor privilegiado entre a FDTI e a **Câmara Municipal de Odivelas**;

4 - Apoiar o funcionamento e divulgação do Centro, na forma e no modo que em cada momento for julgado como melhor sirva os interesses de ambas as partes.

IV

Cláusulas Gerais

1 - As receitas geradas pelo normal funcionamento do Centro são geridas exclusivamente pela FDTI, de forma a que possam ser asseguradas as despesas de funcionamento e beneficiação do próprio Centro;

2 - A FDTI mantém em cada capital de distrito um Delegado Distrital, o qual responderá em primeira linha pela execução do presente Protocolo;

3 - A FDTI reserva-se o direito exclusivo de, a todo o tempo, e segundo o seu exclusivo critério, proceder ao encerramento do Centro, sem necessidade de qualquer contrapartida.

V

Propriedade do equipamento cedido

1 - Todo o equipamento cedido ao Centro, no âmbito do Programa *INFORJovem*, é propriedade exclusiva da **Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação**;

2 - A distribuição, redistribuição ou substituição deste equipamento é da exclusiva competência da Fundação.

VI

Atribuição de equipamento

A **Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação** disponibiliza, pelo presente Protocolo, ao Centro sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas, o seguinte equipamento:

12 COMPUTADORES

1 SERVIDOR

O equipamento supracitado encontra-se discriminado e identificado por número de série, em quadro próprio, parte integrante deste Protocolo.

Odivelas, de de 2003

Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação

Câmara Municipal de Odivelas

(Aprovado por unanimidade)

ESCRITURA

ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE ALTERAÇÃO

Alteração à Escritura de Cedência em Direito de Superfície de dois prédios, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, celebrada a 13 de Novembro de 1997, com o fim de permitir à Irmandade da Póvoa de Santo Adrião a construção da sua sede e de instalações sociais com valência para a Terceira Idade e Juventude, conforme Minuta que se transcreve.

Alteração à Escritura de Cedência em Direito de Superfície de dois prédios sitos na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, lavrada de folhas noventa e quatro verso a noventa e sete verso do Livro - noventa e um de Escrituras Diversas, do Notário Privativo do Município de Loures -----

- No dia..... de de 2003, nesta cidade de Odivelas, na Rua D. João de Castro, número dois, loja um, nas instalações do Departamento Jurídico e de Administração Geral, perante mim, Hernâni Silvino Vilela Boaventura, Licenciado em Direito, Notário Privativo do Município de Odivelas, conforme despacho de nomeação n.º 34/02, proferido pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas em 18 de Fevereiro do ano dois mil e dois, nos termos da alínea b) do número 2, do artigo 68.º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto no art.º 67 do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, compareceram como outorgantes:-----

Primeiro - Manuel Porfírio Vargès, Licenciado em Finanças, casado, natural da Freguesia de Almendra, Município de Vila Nova de Foz Côa, residente na Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, número 63, 7.º andar esquerdo, Freguesia e Município de Odivelas, que outorga na qualidade de **Presidente da Câmara Municipal de Odivelas** e em representação deste Município, pessoa colectiva com o número 504 293 125.--

Segundo - Domingos Correia, casado, natural de Cabo Verde, residente na Rua Freguesia de e Município de portador do bilhete de identidade número 8010223, emitido em Lisboa a de pelos Serviços de Identificação Civil, **Duarte Nuno Miranda**, casado, natural da Freguesia de São Pedro da Cadeira, Município de Torres Vedras, residente na Rua D. Nuno Álvares Pereira, número doze, segundo andar direito,

Póvoa de Santo Adrião, portador do bilhete de identidade número 118002, emitido em Lisboa a 27 de Maio de 1988, pelo Centro de identificação Civil e Criminal, e **Guilherme Augusto D' Anunciação Pacheco**, casado, natural da Freguesia dos Anjos, Município de Lisboa, residente na Rua Bartolomeu Dias, número dezanove, rés-do-chão esquerdo, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, Município de Odivelas, portador do Bilhete de Identidade número 347460, emitido em Lisboa a 26 de Dezembro de 1991, pelo Centro de identificação Civil e Criminal que outorgam neste acto, em representação da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia ou, simplesmente, Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião na qualidade de, respectivamente, Provedor, Vice - Provedor e Secretário da Mesa Administrativa da referida Instituição e com poderes para o acto, conforme acta da reunião número da Assembleia Geral realizada a de de--

- Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao primeiro a qualidade que se arroga e os poderes que legitimam a sua intervenção neste acto, por serem do meu conhecimento pessoal, e a dos segundos pela exibição dos respectivos bilhetes de identidade.-----

- Pelos outorgantes é ajustado e reciprocamente aceite a presente alteração da Escritura de Cedência em Direito de Superfície relativo a dois prédios sitos na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião celebrada em treze de Novembro de mil novecentos e noventa e sete, passando esta a fazer parte integrante da referida escritura.-----

A Cláusula Quarta passa a ter a seguinte redacção:-----

- O prazo para início da construção é de cinco anos, contados a partir da data da celebração da presente alteração à escritura de cedência, com a obrigação de ser respeitada a traça dos edifícios actuais, nos edifícios a construir.-----

Em tudo o mais, concordam ainda as partes que onde na escritura original se lê "Câmara Municipal de Loures" e Município de Loures", dever-se-á, por força da criação do Município de Odivelas, ler "Câmara Municipal de Odivelas" e "Município de Odivelas".-----

- Assim o disseram.-----

- Depois de lida em voz alta, explicado o seu conteúdo e julgado conforme, vai a presente alteração à escritura de cedência ser assinada por todos os intervenientes, ficando a fazer parte integrante da mesma.-----

----- O Notário Privativo, -----

(Aprovada por unanimidade)

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO (PER)

Atribuição, no âmbito do programa PER - Famílias, de uma comparticipação municipal, no valor de €7.526,00 (sete mil quinhentos e vinte seis euros), correspondente a 20% do valor estipulado pela Portaria N.º 690/2002 de 21.06.2002, para a tipologia T0, ao agregado familiar de Maria Glória de Carvalho (recenseado no PER com a matrícula n.º 072.0049.1).

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE ODIVELAS

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social - Programa B, de apoio, sob a forma de cedência de transporte (a ser realizado em autocarros municipais), à Associação de Tempos Livres de Odivelas, destinado à realização de uma visita ao Oceanário do Parque das Nações a ocorrer no próximo dia 14 de Abril, para 45 crianças e 5 adultos.

(Aprovado por unanimidade)

CASA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM PORTUGUESA E PROFISSÕES AUXILIARES DE SAÚDE

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoios da Câmara Municipal de Odivelas às Instituições Particulares de Solidariedade Social, de um subsídio no valor global de €14.950,97 (catorze mil, novecentos e cinquenta euros e noventa e sete cêntimos), à Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e Profissões Auxiliares de Saúde, distribuído da seguinte forma:

- Programa A - Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições - €1.885,82 (mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos);
- Programa E - Apoio a Obras de Conservação, Recuperação de Imóveis e Construção de Novos Equipamentos - €13.065,15 (treze mil, sessenta e cinco euros e quinze cêntimos).

(Aprovado por unanimidade)

JARDIM INFANTIL E POPULAR DA PONTINHA

Atribuição no âmbito do Programa de Apoios da Câmara Municipal de Odivelas às Instituições Particulares de Solidariedade Social, de um subsídio no valor global de €3.900,97 (três mil, novecentos euros e noventa e sete cêntimos) ao Jardim Infantil e Popular da Pontinha, distribuído da seguinte forma:

- Programa A - Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições - €1905,78 (mil, novecentos e cinco euros e setenta e oito cêntimos).
- Programa D - Apoio à Aquisição de Bens e Equipamentos Diversos - €1.995,19 (mil, novecentos e noventa e cinco euros e dezanove cêntimos)

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL GRUPO 199 DA PONTINHA

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), de apoio sob a forma de cedência de transporte em autocarros municipais, à Associação de Escoteiros de Portugal, Grupo 199 da Pontinha, para realização de um acampamento final do ano escotista, tendo o seguinte itinerário:

- Dia 26 de Julho, transporte para 35 lugares, viagem da Pontinha para Maxial (concelho do Souto, distrito de Abrantes).
- Dia 29 de Julho, transporte para 35 lugares, viagem de Abrantes para a Pontinha.

(Aprovado por unanimidade)

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SANTA MARIA (RATIFICAÇÃO)

Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, datado de 13 de Março de 2003, de autorização de concessão de subsídio, sob a forma de cedência de transporte (a ser realizado por autocarro municipal), à União Desportiva e Recreativa Santa Maria, para deslocação à Lourinhã no dia 15 de Março de 2003, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-programa A4.

(Ratificado por unanimidade)

CENTRO KARATE-DO SHOTOKAN ODIVELAS (RATIFICAÇÃO)

Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, datado de 13 de Março de 2003, de autorização de concessão de subsídio, sob a forma de cedência de transporte (a ser realizado por autocarro municipal), ao Centro Karate-Do Shotokan Odivelas, para deslocação a Lagos nos dias 15 e 16 de Março de 2003, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Subprograma A4.

(Ratificado por unanimidade)

ESCOLA EB 1, N.º 2 DE CANEÇAS (RATIFICAÇÃO)

Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, datado de 17 de Março de 2003, de autorização de concessão de subsídio, sob a forma de cedência de transporte (a ser realizado por autocarro municipal), à Escola EB 1, n.º 2 de Caneças, para deslocação ao Hospital de Santa Maria no dia 18 de Março de 2003, no âmbito do projecto "Saúde na Escola 2002/2003".

(Ratificado por unanimidade)

ACTIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS

Atribuição de um subsídio no valor global de €8.440,00 (oito mil quatrocentos e quarenta euros) às seguintes Associações de Pais do Concelho de Odivelas:

- Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI n.º 1 do Bairro do Codivel - €460;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária n.º 1 de Caneças - €510;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB 1 e JI do Casal da Silveira (actual EB 1 n.º 2 de Famões e Jardim de Infância de Famões) - €410;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de 1º ciclo n.º 1 de Odivelas - €560;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de 1º ciclo n.º 2 de Odivelas - €510;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola n.º 3 de Odivelas - €260;
- ASPA 5 – Associação de Pais da Escola Básica n.º 5 de Odivelas - € 460;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola n.º 7 de Odivelas (actual EB 1 n.º 6 de Odivelas) - €610;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Olival Basto - €510;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB 1/ JI n.º 2 da Paiã no Bairro da Condessa (actual EB 1 / JI da Paiã) - €460;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação "Um Sorriso para as Crianças" (EB 1 n.º 2 da Pontinha) - €210;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação n.º 2 da Ramada - €360;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 1º ciclo do Ensino Básico n.º 4 da Ramada / Jardim de Infância (EB 1 n.º 4 da Ramada e Jardim de Infância da Ramada) - €260;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico Avelar Brotero - €560;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Preparatória da Pontinha (actual EB 2, 3 da Pontinha) - €410;

- AEPSA - Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Preparatória da Póvoa de Santo Adrião (actual EB 2,3 da Póvoa de Santo Adrião) - €360;

- APE2/3R - Associação de Pais da Escola 2/3 da Ramada - €610;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária de Odivelas - €310;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária da Ramada - €610;

(Aprovado por unanimidade)

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL XXIII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL

Apoiar a realização do XXIII Torneio Internacional de Futebol Infantil, que irá ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2003 no Campo de Jogos do Clube Atlético e Cultural da Pontinha, através de:

- atribuição de um subsídio ao Clube Atlético e Cultural, para a realização do Torneio Internacional de Futebol Infantil XXIII, no montante de €5.300,00 (cinco mil e trezentos euros) no âmbito do Programa de Apoio

ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa C - Organização de Grandes Eventos;

- cedência de viaturas municipais (autocarros e/ou carrinhas) para as equipas participantes de fora do distrito de Lisboa, de dia 7 a 22 de Abril;

- cedência de alojamento na Quinta das Águas Férreas entre os dias 17 e 22 de Abril, para 70 pessoas de fora do Distrito de Lisboa;

- aquisição de serviço de fornecimento de refeições para as equipas acima mencionadas, a efectuar nas instalações municipais ou outra a designar, entre os dias 17 e 22 de Abril, e aquisição de serviço de locução do referido evento, num valor total estimado de €6.900,00 (seis mil e novecentos euros), verba dotada no projecto n.º A 484/03 - Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas - Aquisição de Serviços;

- aquisição do troféu de primeiro classificado, medalhas, galhardetes e *t-shirts* alusivas ao Torneio para oferecer aos participantes, num valor estimado de €2.300,00 (dois mil e trezentos euros), verba dotada no projecto n.º A 482/03 - Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas - Bens Não Duradouros;

- cedência de som (equipamento sonoro), 2 estrados com degraus, 3 painéis de fundo com logo da Câmara Municipal de Odivelas.

(Aprovado por unanimidade)

ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PROJECTOS ESCOLARES NA ÁREA DA “EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA”

Atribuição de um subsídio no valor global de €19.000,00 (dezanove mil euros) às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, para desenvolvimento de Projectos Escolares na área de “Educação, Sociedade e Cidadania”, inserido no Programa “Melhor Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade de Vida”, para o ano lectivo de 2002/2003:

Escola	Subsídio
EB 1 n.º 1 de Caneças	€800,00
EB 1 n.º 2 de Caneças	€650,00
EB 1 n.º 3 de Caneças	€950,00
EB 1 n.º 2 de Famões	€1.000,00
EB1 / JI n.º 1 de Odivelas	€1.300,00
EB 1 n.º 2 de Odivelas	€970,00
EB 1 n.º 3 de Odivelas	€600,00
EB 1 n.º 5 de Odivelas	€1.100,00

EB 1 n.º 6 de Odivelas	€1.250,00
EB 1 n.º 8 de Odivelas	€1.300,00
EB1 de Olival Basto	€1.200,00
EB1 n.º 1 da Paiã	€750,00
EB1 / JI n.º 2 da Paiã	€1.300,00
EB1 n.º 1 da Pontinha	€800,00
EB1 n.º 2 da Pontinha	€1.100,00
EB1 n.º 3 da Póvoa de Santo Adrião	€900,00
EB1 n.º 2 da Ramada	€1.150,00
EB1 n.º 1 da Urmeira	€800,00
EB1 n.º 2 da Urmeira	€1.080,00

(Aprovado por unanimidade)

TÉNIS CLUB DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 4º OPEN DE TÊNIS DO CONCELHO DE ODIVELAS

Apoiar o Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião na realização do 4º Open de Ténis do Concelho de Odivelas, que irá ocorrer entre os dias 22 a 27 de Abril de 2003, através de:

- atribuição de um subsídio para a realização do 4º Open de Ténis do Concelho de Odivelas, no montante de €1850,00 (mil oitocentos e cinquenta euros), verba dotada no projecto n.º 349/03 do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas, Sub-Programa C - Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas - Transferências Correntes;

- cedência de uma viatura municipal (carrinha de nove lugares) para os jogadores de fora do distrito de Lisboa, de 22 a 27 de Abril;

- cedência de alojamento na Quinta das Águas Férreas entre os dias 22 e 27 de Abril, para 8 pessoas de fora do distrito de Lisboa;

- aquisição dos troféus de 1º classificado (masculino e feminino), no valor estimado de €300,00 (trezentos euros), verba dotada no projecto n.º A 482/03 no que se refere a Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas - Bens Não Duradouros;

- elaboração de cartazes alusivos ao referido torneio num valor estimado de €400,00 (quatrocentos euros), verba dotada no projecto n.º A 484/03 no que se refere a Dinamização de Grandes Iniciativas Desportivas - Aquisição de Serviços;

- oferta de 100 (cem) toalhas de ténis (material em stock na Divisão de Desporto);

- cedência de som (equipamento sonoro) para a final do Open.

(Aprovado por unanimidade)

PROJECTOS DE JARDINS DE INFÂNCIA

Atribuição de um subsídio no valor global de €5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta euros) aos projectos apresentados pelos seguintes Jardins de Infância:

Jardim de Infância	Subsídio
Jardim de Infância de Caneças	€460,00
Jardim de Infância do Casal Novo	€610,00
EB 1 / Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas	€510,00
Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas	€460,00
Jardim de Infância n.º 2 de Odivelas	€560,00
Jardim de Infância n.º 4 de Odivelas	€510,00
Jardim de Infância da Paiã - Pontinha	€260,00
EB 1 / Jardim de Infância da Paiã	€360,00
Jardim de Infância n.º 1 da Pontinha	€460,00
Jardim de Infância n.º 1 da Póvoa Stº Adrião	€260,00
Jardim de Infância n.º 2 da Póvoa Stº Adrião	€210,00
Jardim de Infância da Ramada	€460,00
Jardim de Infância da Urmeira	€610,00

(Aprovado por unanimidade)

ESCOLAS DO ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL PROJECTOS ESCOLARES NA ÁREA DE “EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA”

Atribuição de um subsídio, no valor global de €4.835,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco euros), no âmbito dos Projectos Escolares na área de “Educação, Sociedade e Cidadania”, para o ano lectivo 2002/2003, inserido no Programa “Melhor Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade de Vida”, às seguintes Escolas do Ensino Secundário e Profissional:

Escola	Subsídio
Escola Secundária Braamcamp Freire	€970,00
Escola Secundária de Caneças	€1.000,00
Escola Secundária Pedro Alexandrino	€1.000,00
Escola Secundária da Ramada	€900,00
Escola Profissional Agrícola D. Dinis	€965,00

(Aprovado por unanimidade)

ESCOLAS DO 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO PROJECTOS ESCOLARES NA ÁREA DE “EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA”

Atribuição de um subsídio no valor global de €5.165,00 (cinco mil, cento e sessenta e cinco euros), no âmbito dos Projectos Escolares na área de “Educação, Sociedade e Cidadania” para o ano lectivo 2002/2003, inserido no

Programa “Melhor Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade de Vida”, às seguintes Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico:

Escola	Subsídio
Escola 2, 3 António Gedeão, Arroja	€1.000,00
Escola 2, 3 Avelar Brotero	€950,00
Escola 2, 3 dos Castanheiros	€1.000,00
Escola 2, 3 Isabel de Portugal	€600,00
Escola 2, 3 da Pontinha	€615,00
Escola 2, 3 Vasco Santana	€1.000,00

(Aprovado por unanimidade)

ESCOLAS DO ENSINO SECUNDÁRIO PROJECTOS DE INTERCÂMBIO

Atribuição de um subsídio no valor global de €5.000,00 (cinco mil euros), no âmbito de Projectos de Geminção e Intercâmbio Escolar com Escolas Estrangeiras para o ano lectivo 2002/2003 inserido no Programa “Melhor Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade de Vida”, às seguintes Escolas do Ensino Secundário:

Escola	Subsídio
Escola Secundária de Caneças	€2.500,00
Escola Secundária de Odivelas	€2.500,00

(Aprovado por unanimidade)

PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO E EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA (PADEFE) TRANSPORTES - QUADRO DE NECESSIDADES

Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao Desporto e Educação Física na Escola (PADEFE), Plano de Actividades Inter-Escolas 2002/2003, de apoio sob a forma de cedência de transporte (em viaturas municipais) às seguintes escolas:

- Escola Secundária de Odivelas, 2 autocarros (das 9:00 às 12:30), no dia 7 de Abril de 2003;
- Escola EB 2, 3 Vasco Santana, 3 autocarros (a partir das 14:00) e 1 autocarro (todo o dia), no dia 5 de Maio de 2003;
- Escola Secundária de Odivelas / Escola Secundária Braamcamp Freire, 3 autocarros (a partir das 14:00), no dia 8 de Maio de 2003;

- Escola EB 2, 3 António Gedeão, 1 autocarro (todo o dia), no dia 19 de Maio de 2003;
- Escola Secundária Braamcamp Freire, 1 autocarro (a partir das 14:00), no dia 22 de Maio;
- Escola Secundária de Caneças, 1 autocarro (a partir das 14:00), no dia 5 de Junho;
- Escola Secundária Pedro Alexandrino, 2 autocarros (todo o dia), no dia 9 de Junho.

(Aprovado por unanimidade)

PROGRAMA DE APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO DE ODIVELAS (PARDO) - CEDÊNCIA DE TRANSPORTES

Atribuição de apoio sob a forma de cedência de transportes para deslocações, no âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas (PARDO), Programa A - Cedência de transportes para deslocações às seguintes entidades:

- Ginásio Club de Odivelas - dia 29 de Março de 2003 (percurso Odivelas, Lagoa, Odivelas), dia 12 de Abril (percurso Odivelas, Évora, Odivelas) e dia 11 de Maio (percurso Odivelas, Vila Real de Santo António, Odivelas).
- Grupo Recreativo do Olival Basto - dia 29 de Março (percurso Olival Basto, Leiria, Olival Basto)

(Aprovado por unanimidade)

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SANTA MARIA

Atribuição de apoio, sob a forma de cedência de transporte, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4 - cedência de transportes, à União Desportiva e Recreativa Santa Maria, para o dia 29 de Março de 2003 (percurso Pontinha, Mafra, Pontinha).

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS

Atribuição, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças, de um subsídio no valor de €99.759,40 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e

nove euros e quarenta centimos), a ser pago em duas fases, sendo a primeira a efectuar no mês de Junho no valor de €19.951,88 (dezanove mil, novecentos e cinquenta e um euros e oitenta e oito centimos) e o restante valor, ou seja, €79.807,52 (setenta e nove mil, oitocentos e sete euros e cinquenta e dois centimos) a ser pago na altura do 5º Aniversário do Município (19 de Novembro).

(Aprovado por unanimidade)

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL E JUVENIL DA RAMADA

Atribuição de apoio, sob a forma de cedência de transporte, no âmbito do Programa de Apoios do Município às Instituições Particulares de Solidariedade Social, Programa B, à Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada, para os próximos dias: 11 de Abril (transporte para 83 pessoas, crianças e acompanhantes, para uma visita à zona de Coruche) e 15 de Abril (transporte para 119 pessoas, crianças e acompanhantes, para uma visita à zona de Coruche).

(Aprovado por unanimidade)

ODIVELGEST, E.M.

RELATÓRIO E CONTAS 2002 DA ODIVELGEST, E.M.

Relatório e Contas do Exercício de 2002 da Odivelgest, Gestão de Equipamentos, E.M., de acordo com o proposto no Ofício com registo de entrada no Município n.º 012835, de 19 de Março de 2003.

Proposto um voto de Louvor à actual Administração da Odivelgest, E.M., pelo trabalho desenvolvido no decorrer do ano de 2002.

“RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

O ano de 2002 fica marcado como um dos anos de maior incerteza e volatilidade dos mercados financeiros. A insegurança a nível global, as alterações no panorama político nacional, os problemas macroeconómicos traduzidos numa baixa sincronizada do ciclo económico nas principais economias mundiais e os problemas

microeconómicos reportados nas contas das empresas, determinaram um aumento significativo da aversão ao risco com implicações negativas nos comportamentos de consumo e investimento, adiando a esperada retoma económica.

Da apreciação dos documentos de prestação de contas do exercício de 2001, da Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M., bem como do Relatório e Parecer do Fiscal Único, verificou-se que o Resultado Líquido negativo da Empresa ascendia a 482.820,90€.

De realçar ainda que em 2000, já a Empresa tinha apresentado um Resultado Líquido negativo de 160.304,00€.

Em face do somatório dos Resultados dos Exercícios, decorreu a necessidade da Câmara Municipal de Odivelas procedesse à cobertura dos prejuízos verificados.

Agravado à situação anterior referida, importa ainda salientar e discriminar o Passivo herdado da gestão anterior:

1. Empréstimos contraídos.....	424.957,85€
2. Fornecedores.....	122.395,53€
3. Impostos (IRS/IVA/Seg. Social).....	213.753,79€

Consequentemente, o pagamento dos empréstimos e impostos supra-referidos geraram custos financeiros (juros em mora), a seguir discriminados:

1. Empréstimos contraídos.....	11.805,69€
2. Impostos (IRS/IVA/Seg. Social).....	7.131,13€

Acrescido aos factos acima realçados, salienta-se, ainda, que o balancete do mês de Fevereiro de 2002 evidenciava já um resultado negativo no exercício corrente, de aproximadamente 50.000€.

Do exposto, e efectuado o levantamento da situação económico-financeira da Odivelgest, E.M., à data de 11 de Março de 2002, tornava-se inviável, nestas circunstâncias, a continuidade da Empresa, caso não fossem tomadas de imediato, medidas correctivas desta situação.

À nova Administração nomeada foi-lhe incumbida a missão de recuperar, a médio prazo, económica e financeiramente a Empresa. Pairava o sentimento generalizado de tornar esta Empresa Municipal numa empresa com viabilidade e torná-la, por si, auto-suficiente. Existia, no entanto, globalmente a consciência de que a situação financeira no final de ano e meio de

exercício era uma situação particularmente grave e que exigia uma intervenção urgente e excepcional, no sentido da sua correcção.

Este quadro fez considerar que a Administração, então nomeada, entendesse como fundamental centrar a acção de recuperação em três grandes linhas estratégicas:

1. Tomar medidas cirúrgicas de contenção, no imediato. Traçar as linhas gerais e a nova visão da Administração a partir do quadro de referência, criando vontades de implicação e responsabilização no futuro;
2. Considerar como prioritário o reforço das capacidades de gestão e liderança, indispensáveis a um maior envolvimento, co-responsabilização e motivação de todos os trabalhadores;
3. Garantir uma efectiva e adequada gestão das pessoas e dos meios, permitindo o desenvolvimento dos saberes e das motivações;
4. Credibilizar a Empresa Municipal junto dos seus Utentes e Municípes, em geral.

A Odivelgest, E.M. necessitava de uma acção consciente que conduzisse ao seu desenvolvimento, provocando adaptações ao contexto envolvente. Esta acção consciente, teria de ser responsável pela “saúde” e eficácia no presente e pela “sobrevivência” futura.

No entanto, desde logo sentimos que grande parte do cumprimento da missão dos serviços prestados pela Odivelgest, E.M., pela sua actividade e especificidade, exigia partilha de responsabilidades e forte articulação e complementaridade com a Câmara Municipal de Odivelas.

ESTRATÉGIA, ACÇÃO E ACTIVIDADE DESENVOLVIDAS

O Conselho de Administração realizou uma fase exaustiva de diagnóstico “in loco”, definindo objectivos e linhas estratégicas de acção, garantindo a sua aplicação a partir da fixação de objectivos operacionais e do desenvolvimento de políticas de recursos, disponibilização e afectação dos mesmos, em quantidade e qualidade, de acordo com os objectivos traçados e da avaliação dos consequentes resultados.

O diagnóstico entrou assim no dia a dia da gestão, enquanto processo sistemático de avaliação, dando origem a correcções regulares do plano de recuperação em curso e, mesmo, a alterações profundas no caminho a seguir.

Foram levadas a cabo medidas de contenção rigorosas com o objectivo de assegurar a optimização dos custos, merecendo particular atenção áreas como a aquisição e renovação de contratos de fornecimento de bens ou serviços (comunicações móveis e fixas, seguros, vigilância e segurança, etc.) e os custos com o pessoal.

A racionalização dos procedimentos e a redução dos custos, por si só, tornava limitada e insuficiente a pretendida recuperação e viabilização da Empresa, pelo que conter custos não bastava. O estado degradado do equipamento, as constantes interrupções verificadas no passado por motivo de avarias técnicas, os rudimentares sistemas de informação e comunicação existentes, a falta de controlo no acesso às instalações determinaram a insatisfação e consequente redução do número de utentes a utilizar diariamente as Piscinas Municipais, provocando grandes oscilações nas receitas correntes, que se traduziram nas consequências danosas conhecidas para a Empresa.

A Administração sentiu necessária a aposta na mudança e na novidade. Nesse seguimento, considerámos fundamental não só proceder a uma intervenção urgente nas instalações e nos equipamentos de manutenção das Piscinas, como também dinamizar e modernizar os serviços com a implementação das novas tecnologias de informação e comunicação.

Os recursos existentes eram escassos, ou mesmo nulos, pelo que perante o cenário existente, o Conselho de Administração preocupou-se, desde logo, com o estabelecimento de prioridades, definindo áreas nucleares de actuação para as quais teria de ser dada uma resposta imediata. As instalações das Piscinas Municipais encontravam-se num estado bastante degradado, quer no aspecto físico, quer no aspecto funcional, com a necessidade da realização de avultadas obras de reparação e beneficiação em praticamente todo o equipamento.

Por tratar-se de um Equipamento Municipal, foi solicitada a intervenção do DOM (Departamento de Obras Municipais) da Câmara Municipal de Odivelas que, após proceder a um levantamento das reais necessidades deste equipamento, respondeu positivamente a algumas das nossas ambições.

A modernização dos serviços tornou-se inevitável pois foi necessário garantir a existência de sistemas de informação que oportuna e atempadamente disponibilizassem as informações externas e internas desejadas para podermos dispor a cada momento dos elementos necessários à actividade da Empresa e à gestão dos diversos recursos.

Foram definidos ao longo do ano objectivos estratégicos, a curto e médio prazo, que passaram pelo célere incremento da receita através da captação do maior número de utentes a utilizar diariamente as Piscinas Municipais. Neste sentido, a Odivelgest, E.M. assumiu por sua inteira e exclusiva responsabilidade, no seguimento da estratégia definida e das obras de reparação e beneficiação realizadas, a introdução das seguintes medidas:

1. A promoção e divulgação das múltiplas actividades desenvolvidas pela Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas a diversas Instituições do Concelho de Odivelas;
2. A aquisição de torniquetes que permitissem a gestão de utentes e o controlo nos acessos à utilização das Piscinas Municipais;
3. A contratação de uma empresa que assumisse a reparação de toda a maquinaria de manutenção do equipamento (caldeiras, unidades de tratamento do ar e água, bombas de água, etc.).

Estes investimentos assumidos pela empresa atingiram valores na ordem dos 60.000,00€.

As intervenções realizadas ao nível da reparação, manutenção e beneficiação de todo o equipamento, permitiram reduzir os seus tempos de encerramento, gerando não só um aumento considerável nas receitas, como também, naturalmente, uma melhor qualidade de serviço prestado aos utentes.

Procedeu-se a uma optimização e rentabilização do plano de água das Piscinas Municipais para a época lectiva 2002/2003. As alterações efectuadas trouxeram reflexos na redução de custos, como também no incremento da receita. Destaca-se o aumento do número de horários em algumas das actividades disponíveis e a criação de um maior equilíbrio ao nível da relação número de utentes/custo de aula, da qual resultou, consequentemente, uma redução em honorários a despendar com Professores.

Destaca-se, ainda, a abertura das Piscinas Municipais aos Domingos e o alargamento da época lectiva até ao dia 31 de Julho de 2003, de acordo com as expectativas e necessidades de alguns utentes. Aqui, foi contemplado o facto das Piscinas Municipais, com carácter predominantemente social, se encontrarem dirigidas para a organização do tempo livre do cidadão, pelo que os seus horários de funcionamento devem estar em consonância com as expectativas e necessidades dos seus utentes, sendo que a sua organização deverá ser acima

de tudo activa e extensiva, capaz de reagir rápida e equilibradamente à variação da procura dos utentes.

Por outro lado, torna-se importante realçar que os projectos de Regulamento Interno e Plano de Actividades aprovados pela actual Administração e pela Câmara Municipal de Odivelas para a época lectiva 2002/2003, só entraram em funcionamento, a partir de Setembro de 2002.

Foi também propósito a abertura de um bar/cafetaria nas instalações das Piscinas Municipais para usufruto dos seus funcionários, utentes, acompanhantes, professores, etc.

No seguimento da política de contenção adoptada, as instalações da sede administrativa da empresa, sitas na Rua Prof. Dr. Francisco Gentil, tinham elevados custos de aluguer e manutenção, tornando-se injustificável e dispendiosa a continuidade naquele espaço. Nesse sentido, teve lugar no dia 1 de Setembro de 2002 a permuta das referidas instalações com o espaço onde funcionava o Departamento de Aprovisionamentos da Câmara Municipal de Odivelas, sito na Rua Eugénio de Castro. Esta permuta permitiu à Odivelgest, E.M., nomeadamente, uma redução no valor mensal do aluguer das instalações em aproximadamente 1.500€.

A concorrência, no segmento em que actuamos intensificou-se, pelo que diversas Instituições/Colégios, fundamentalmente da zona mais ocidental ao Concelho, abandonaram já no corrente ano a Odivelgest, E.M., retornando à Geslours na expectativa da abertura, ainda em 2002, das Piscinas de Santo António dos Cavaleiros. Esta mudança deveu-se, fundamentalmente, a motivos de proximidade mas, também, pelo facto de poderem usufruir de um equipamento completamente novo, motivando naturalmente um decréscimo na receita, mensalmente realizada, na ordem dos 5.000,00€.

A Empresa tem a sua situação com o Estado regularizada. Os valores em dívida relativos a IRS (retenções na fonte efectuadas a terceiros relativas a trabalho dependente, trabalho independente e prediais) IVA e Segurança Social, existentes à data de 28 de Fevereiro de 2002, foram regularizados, incluindo os juros de mora e compensatórios respectivos.

Salienta-se, também, que foi liquidada a dívida existente com a Geslours, na sequência do protocolo de transferência celebrado entre esta entidade e a Comissão Instaladora do Município de Odivelas (Cláusula décima quinta, n.º 3 e n.º 4).

Merece ainda referência que, de acordo com o passivo herdado da gestão anterior, foi também liquidado um

dos empréstimos contraídos, bem como os inerentes custos financeiros (juros em mora). Procedeu-se, entretanto, à alteração do outro empréstimo de curto prazo no valor aproximado de 245.000,00€ para empréstimo em regime de conta corrente até ao montante de, aproximadamente, 300.000,00€, de forma a colmatar as necessidades de gestão corrente, face às dificuldades financeiras (liquidez) ainda existentes.

A Odivelgest, E.M. promoveu ainda, conjuntamente com o Departamento de Assuntos Sociais e Juventude (DASJ) da Câmara Municipal de Odivelas, um concurso, relativo à pintura de um graffiti na parede de acesso às instalações das Piscinas Municipais.

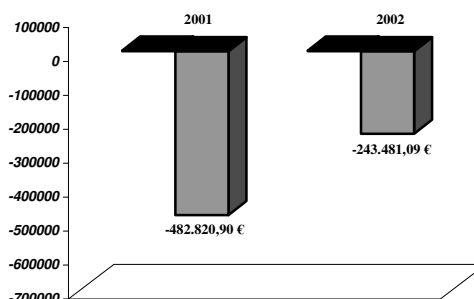
ANÁLISE ECONÓMICO - FINANCEIRA

Resultados

Do ponto de vista financeiro, o Resultado Líquido do Exercício atingiu **243.481,09€** negativos, significando um decréscimo substancial **(-49,6%)** face ao valor obtido em 2001 **(-482.820,90 €)**.

Resultado Líquido do Exercício

2001	2002	Variação
- 482.820,90 €	- 243.481,09 €	- 49,6%



Os Proveitos Operacionais atingiram os **852.880,57€**, comparáveis com **828.303,75€** (excluídos os Subsídios à Exploração atribuídos), registados no ano anterior. Assim, podemos constatar, no que diz respeito a Proveitos Operacionais, que registou-se, pelos motivos já anteriormente mencionados, um ritmo de crescimento ligeiro face ao ano anterior **(+3,0%)**. Este aumento, ainda que ligeiro, verificado, ficou a dever-se ao acréscimo registado na rubrica Prestações de Serviços **(+2,6%)**, que

constitui a sua maior parcela e principal fonte de receitas.

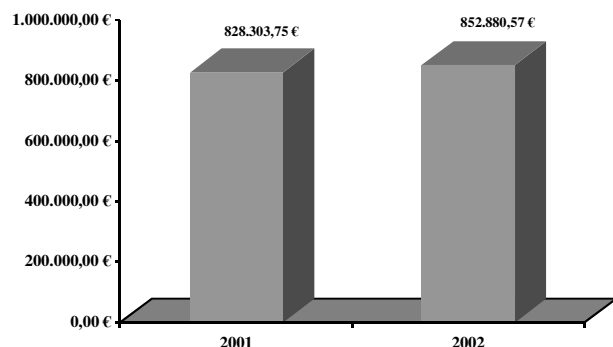
A quebra registada nas rubricas Vendas e Proveitos Suplementares justificam-se pelo facto das Piscinas Municipais se terem encontrado encerradas durante o período de Verão para a realização de obras de reparação e beneficiação no equipamento e pela cessação da renda de concessão da exploração do Bar/Cafetaria do Centro Cultural da Malaposta, consequente da extinção da Amasculatura, respectivamente.

Realça-se que nos Instrumentos de Gestão Previsional apresentados encontravam-se contemplados Subsídios à Exploração no valor de 194.150,00€, atribuídos pela Câmara Municipal de Odivelas, no intuito de colmatar dificuldades de tesouraria inerentes ao desenrolar do exercício, no entanto, não foi recebida qualquer verba, relativa a esta rubrica.

Proveitos Operacionais

*excluídos os Subsídios à Exploração atribuídos em 2001

2001	2002	Varição
828.303,75€	852.880,57€	+3,0%



Relativamente aos Proveitos Operacionais, salienta-se ainda o facto que, de acordo com as opções estratégicas delineadas pelo Conselho de Administração, já discriminadas, os seus resultados e efeitos respectivos na recuperação da Empresa, reflectiram-se, essencialmente, a partir do mês de Setembro de 2002.

No que concerne aos custos, a estrutura de custos em 2002 alterou-se significativamente face ao exercício anterior. Os custos operacionais atingiram **1.086.724,74€** comparáveis com **1.436.918,71€**, registados em 2001 (-24,4%) e devem-se essencialmente às despesas verificadas com Fornecimentos e Serviços Externos

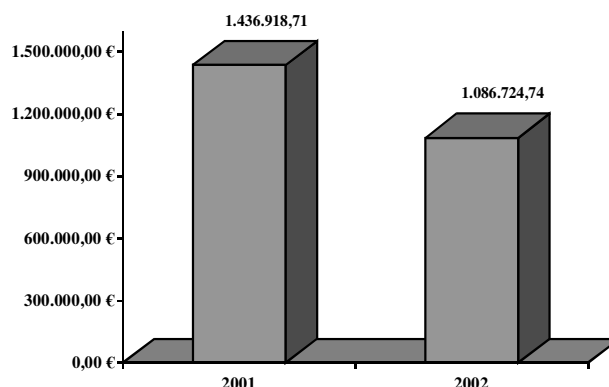
(465.845,52€), Custos com o Pessoal (566.241,97€) e Amortizações (32.412,09€).

As rubricas Fornecimentos e Serviços Externos e Custos com o Pessoal registaram uma redução de **31,5%** e **18,1%**, respectivamente, face ao exercício anterior, essencialmente devido à política de contenção implementada. Menos significativo mas também relevante constituiu o decréscimo verificado nas rubricas Mercadorias e Matérias Primas (-2,4%) e Amortizações (-8,9%).

Com efeito, salienta-se a redução de algumas rubricas dos Fornecimentos e Serviços Externos, com destaque para a Publicidade (-78,6%), Material de Escritório (-61,5%) e Trabalhos Especializados/Aquisições (-83,3%).

Custos Operacionais

2001	2002	Varição
1.436.918,71€	1.086.724,74€	-24,4%



Apesar do resultados apresentados não serem ainda os desejados, a Administração irá desenvolver todos os esforços no sentido de serem criados os alicerces para um futuro que se pretende forte e sólido, assente nos propósitos da criação do Município: a proximidade aos seus munícipes.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido negativo obtido no Exercício, no montante de 243.481,09 Euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Tendo a Empresa um capital social de 149 639,37€ e face ao resultado negativo atingido no exercício no valor de 243 481,09€, decorre a necessidade da Câmara Municipal de Odivelas proceder à cobertura dos prejuízos verificados.

Odivelas, 17 de Março de 2003.

O Presidente do Conselho de Administração

(a) *Hugo Martins*

(Aprovado por unanimidade)

ODIVELCULTUR, E.M.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2002 ODIVELCULTUR E.M.

Documentos de Prestação de Contas 2002 da Odivelcultur, Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M., de acordo com o proposto no ofício com registo de entrada no Município n.º 013576, de 24.03.2003.

“RELATÓRIO DE GESTÃO

A Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural, EM iniciou a sua actividade em 02 de Outubro de 2002, tendo como fundamento para a sua criação a gestão dos equipamentos culturais existentes no Município de Odivelas - Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião e Centro de Arte e Ofícios -, bem como Centro Cultural da Malaposta que viria à sua gestão na sequência da extinção da AMASCULTURA - Associação de Municípios para a Área Sociocultural

A necessidade de salvaguardar os interesses dos trabalhadores que, em regime de prestação de serviços, asseguravam o funcionamento do Centro Cultural Malaposta Amascultura, foi também uma das razões primeiras que levaram à constituição da empresa no sentido de estabilizar os postos de trabalho bem como garantir o funcionamento pleno dos equipamentos através da mais valia qualificada destes trabalhadores.

No início da sua actividade, e referindo-nos aos três meses de funcionamento da empresa em 2002, foi necessário proceder a todos os actos formais relativos à

constituição e institucionalização da empresa, tais como, registo na Conservatória do Registo Comercial, na Segurança Social e na Repartição de Finanças.

Foi necessário assegurar a colaboração do Revisor Oficial de Contas (Fiscal Único) e de um Técnico Oficial de Contas.

Foram iniciados os processos de avaliação dos equipamentos já entregues à nossa gestão: o Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião e o Centro de Arte e Ofícios.

Foi também escolhido e elaborado o logotipo identificador da empresa, bem como apresentados à Câmara Municipal de Odivelas, os planos de actividades de orçamentos para 2002 e 2003, que mereceram aprovação final.

Deve-se salientar que toda esta actividade administrativa, jurídica e financeira, foi assegurada, apenas, pelo o Presidente do Conselho de Administração, que exerce o seu cargo em permanência, apoiado no valioso contributo dos Senhores Vogais do Conselho de Administração, Senhor Vogal Carlos Lourenço e Senhor Vogal Vítor Peixoto, com o apoio técnico, de apenas, e refiro novamente apenas, da funcionária Teresa Margarida Dugos, que iniciou funções a 15 de Outubro de 2002.

Com todos estes condicionalismos foram assegurados os compromissos de ocupação dos equipamentos de acordo com os Mapas em anexo, bem com asseguradas as solicitações externas que chegaram à administração da Odivelcultur EM.

Foi possível ainda, e contando com o apoio muitas boas vontades, das quais destacamos a Junta de Freguesia de Odivelas, o Departamento Sociocultural da Câmara Municipal de Odivelas, o Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo e de muitos colaboradores municipais, levar a cabo as três iniciativas que pretenderam marcar no ano de 2002, embora de forma incipiente, a nossa actividade. Referimo-nos à Exposição de Pintura do autor Domingos Camponez, cuja inauguração foi no dia 17 de Dezembro na Galeria do Centro de Artes e Ofícios; a Sessão de Fados com a Escola de Fados de Odivelas, com o tema "Fado dos meus tempos", que teve lugar no Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião no dia 18 de Dezembro; e por fim a Manhã Infantil com o Coro Infantil da Junta de Freguesia de Odivelas e o teatro "Viagem ao Jardim Fantasia" que teve lugar no Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião no dia 22 de Dezembro.

Também, todo o trabalho de preparação para a recepção de trabalhadores e equipamento proveniente da extinção da AMASCULTURA mereceu, com as limitações conhecidas, o envolvimento do Conselho de Administração para que fosse possível concretizar o plano de actividades apresentado à Câmara Municipal de Odivelas, e por esta aprovado.

Tal como se refere no anexo ao balanço e demonstração de resultados, não existe a possibilidade de apresentar mapas comparativos em virtude de não haver exercício no ano anterior, e também aqui se refere como determinante para os documentos que agora apresentamos a não recepção do Centro Cultural da Malaposta até ao dia 31 de Dezembro 2002.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido negativo obtido no Exercício, no montante de 22.774,67€, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Em conclusão importa referir que no relatório intercalar de gestão referente aos primeiros seis meses de 2003, será feita uma primeira análise sobre actividade concreta da empresa, a concretização do plano de actividade e orçamento, a verificação das premissas económicas constante no Estudo de Viabilidade Económica, bem como a análise da linha de desenvolvimento estratégico a ser seguida para a boa gestão e concretização dos objectivos definidos, quer nos Estatutos da empresa, quer pelo Conselho de Administração no estrito cumprimento do seu mandato.

Odivelas, 20 de Março de 2003

O Conselho de Administração da Odivelcultur EM"

(Aprovado por maioria)

VOTO DE PESAR

VOTO DE PESAR

"Realizando-se hoje o funeral do Dr. José Barros Moura, ilustre jurista de direito do trabalho e ex-deputado nacional e eurodeputado, homem de uma verticalidade exemplar que sempre se bateu pelos assuntos sociais e direito dos trabalhadores, o Executivo da Câmara

Municipal de Odivelas curva-se perante a memória desta figura de cidadão, político e autarca e expressa um sentido voto de pesar pelo seu falecimento."

(Aprovado por unanimidade)

PRESIDÊNCIA

DESPACHO 17/PRES/03

DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

- Considerando que a Junta Metropolitana de Lisboa deliberou, por unanimidade, solicitar a Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Administração Local a suspensão da vigência dos diplomas legais de transferência de atribuições e competências para as Autarquias Locais, mormente o Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro e o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro;
- Considerando que o Presidente da Câmara tem vindo a representar o Município de Odivelas naquela Junta Metropolitana, torna-se curial assumir, enquanto durarem os trabalhos acerca daquela transferência, as competências que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal e que são resultantes da entrada em vigor daqueles diplomas legais;
- Considerando que o Senhor Vereador José Esteves apresentou o seu entendimento de que a Subdelegação de Competências, para os efeitos daqueles diplomas legais, que lhe foi deferida pelo Despacho n.º 9/PRES/2003, deveria ser suspensa até ao momento em que vierem a ser retomados pelas Câmaras Municipais o exercício das competências referidas;

DETERMINO, por força do disposto na alínea a) do artigo 40.º do Código do Procedimento Administrativo, a revogação do Despacho n.º 9/PRES/2003, do pretérito dia 5 de Fevereiro, nos termos do qual subdeleguei no Senhor Vereador José Esteves as competências da Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, e da delegação de competências deliberada pela Câmara

Municipal de Odivelas, na reunião de 9 de Janeiro de 2002.

Odivelas, 25 de Março de 2003

O Presidente da Câmara Municipal
(a) *Manuel Vargès*

DESPACHO 19/PRES/03

Assunto: Trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e feriados

Face às restrições de ordem orçamental para o ano económico em curso, torna-se necessário, direi mesmo, **impõe-se**, uma tomada de decisão visando reduzir, de forma substancial, o custo actual com as despesa de trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e feriados.

Nesse sentido, determino:

1. A melhor colaboração de todos os Departamentos / Divisões / Gabinetes e Secções para o cumprimento estrito e rigoroso do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como para as directrizes que sobre o assunto já foram transmitidas, designadamente através da Informação n.º 119/DRH/02 de 13 de Março;

2. Considera-se pois, absolutamente indispensável, em todas as situações, **REDUZIR** ao estritamente necessário e indispensável ao normal funcionamento dos serviços, a prestação de Trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e feriados;

3. Em consequência, fora das situações absolutamente identificáveis, terá de **PROIBIR-SE** toda e qualquer espécie de trabalho fora das horas normais de trabalho, **NÃO AUTORIZANDO** novos pedidos de realização de horas extras, ou em sábados, domingos ou dias feriados;

4. Observação escrupulosa dos limites legais de horas e dos valores remuneratórios que, só em casos verdadeiramente excepcionais, e desde que previstos na Lei, poderão ser ultrapassados;

5. Proposta e autorização prévias do Vereador à realização de trabalho extra, enquanto se não proceder à elaboração **urgente** de um Plano de Horas por cada Departamento / Divisão / Gabinete a ser proposto, até final de Abril p.f., por cada Vereador ao Presidente da

Câmara, enquanto responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos para o ano de 2003, devidamente fundamentado, referenciando tarefas a prestar e concretizando os motivos da sua não feitura em horário normal;

6. A autorização, perante o DRH, de registo de trabalho aos Sábados, Domingos e dias feriados fica, a partir de agora, dependente de autorização e visto expresso do Presidente da Câmara, perante Proposta fundamentada que lhe será presente por cada um dos Senhores Vereadores, tendo em atenção que estes custos terão, necessariamente, que ter a devida cobertura nos respectivos orçamentos.

Odivelas, 31 de Março de 2003

O Presidente da Câmara Municipal
(a) *Manuel Vargès*

UNIDADES ORGÂNICAS**ACTIVIDADE FINANCEIRA**

Despachos de autorização de pagamentos exarados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Manuel Vargues.

Assunto: Proposta de pagamento à “Americana, S.A.”, no valor de €74.97, referente ao fornecimento de separadores para processos individuais para o DRH, de acordo com a Informação n.º 017/03/CC de 15/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF autorizado, pague-se.

Data de despacho: 12/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Presslivre, S.A”, no valor de €314,16, referente a publicação de abertura de concursos, de acordo com a Informação n.º 67/DGAP/SRS/03 de 16/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF autorizado, pague-se.

Data de despacho: 12/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à “Imprensa Nacional - Casa da Moeda”, no valor de €47,48, referente à publicação de aviso em Diário da República, de acordo com a Informação n.º 05/DGAP/SACS de 10/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF autorizado, pague-se.

Data de despacho: 12/02/2003

Assunto: Pedido de compromisso e pagamento à empresa “Xerox Portugal, Lda” da factura/recibo n.º7083183 de 27/12/2002, no valor de €16.303,00, referente ao fornecimento de papel de fotocópia A4 para o stock do DFA/DA, de acordo com a Informação n.º 002/03/HÁ de 14/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 13/02/2003

Assunto: Pedido de cabimentação no valor de €38.906,16, para o ano de 2003, compromisso no valor de €6.484,36 e autorização de pagamento à empresa “Cozerel – Construções do Zêzere, Lda”, no valor de €5.511,71 (com retenção de 15% para IRS-Prediais), referente ao pagamento das rendas de Fevereiro e Março

de 2003, de acordo com a Informação n.º 58/DFA/DF/SC/AR/03 DE 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: 1) Ao DFA/DP, para cabimentação do valor da renda para o ano de 2003. 2) Ao DFA/DF, para compromisso do valor mencionado em 1, e pagamento das rendas dos meses de Fevereiro e Março do corrente ano.

Data de despacho: 17/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheque ao Membro da Assembleia Municipal “Delfim Rodrigues Mota”, no valor de €68,98, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal, de acordo com a Informação n.º 333/DRH/DGAP/SAV/02 de 03/12/2002.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 18/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de compromisso e pagamento à empresa “Sani Plus - Venda Directa, Lda”, das facturas n.ºs 14944, 14950, 15026 e 15027, no valor total de €17.218,99, referente a serviços prestados durante os meses de Maio/02 a Agosto/02, de acordo com a Informação n.º 003/HC/02-AP de 07/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 18/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheques aos Membros da Assembleia Municipal “Carlos Alberto Fortes Ribeiro”, “Domingos Manuel Antunes Tomé” e “Maria Fernanda Marcelo F. D. Franchi” no valor total de €413.88, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal, de acordo com a Informação n.º 22/DGAP/SAV/03 de 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 20/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheque ao Membro da Assembleia Municipal “Miguel Américo Nascimento Brás”, no valor de €68,98, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal, de acordo com a Informação n.º 26/DGAP/SAV/03 de 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 20/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheque ao Membro da Assembleia Municipal “João Rego Lourenço de Carvalho”, no valor de €265,68, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal e ajudas de custo, de acordo com a Informação n.º 27/DGAP/SAV/03 de 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 20/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheque ao Membro da Assembleia Municipal “Armindo Pires Fernandes”, no valor de €275,92, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal, de acordo com a Informação n.º 25/DGAP/SAV/03 de 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para cabimentação e pagamento.

Data de despacho: 20/02/2003

Assunto: Proposta de emissão de cheques aos Membros da Assembleia Municipal “Delfim Rodrigues Mota” e “Jorge Manuel Mota Ramos da Silva” no valor total de €413,88, referente a senhas de presença nos grupos de trabalho e sessões da Assembleia Municipal, de acordo com a Informação n.º 23/DGAP/SAV/03 de 03/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 20/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e posterior pagamento para o ano de 2003, à “Caixa Geral de Depósitos”, no valor de €1.880.572,09, referente a Encargos com Empréstimos a Médio e Longo Prazo e PER’S – 2003, de acordo com a Informação n.º 97/DFA/DF/SC/JL/03 de 18/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DP, para cabimentação. Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 21/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Quinól - Máquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda.”, das facturas n.ºs 337 e 338, no valor total de €44,63, referente à aquisição de lâmpadas para o DFA e escadote para o DJAG/DJ/SEC, de acordo com a Informação n.º 545/CM/02 de 03/12/2002.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Expresso Papiro, Lda”, da factura n.º 61138, no valor de €327,25, referente ao fornecimento de pastas para o DRH/DGAP, de acordo com a Informação n.º 009/03/CC de 10/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Movicrédito, Lda”, da factura n.º 2474, no valor de €59,98, referente ao fornecimento de pilhas para GMV, de acordo com a Informação n.º 005/JÁ/03 de 10/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Movicrédito, Lda.”, da factura n.º 2471, no valor de €66,52, referente ao fornecimento de cassetes para o DJAG/DAG/SAOM e GCRPP, de acordo com a Informação n.º 014/03/CC de 13/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Movicrédito, Lda”, da factura n.º 2469, no valor de €26,83, referente ao fornecimento de cassetes de vídeo para DRH/DMOF/SF e para stock do DFA/DA, de acordo com a Informação n.º 006/JÁ/03 de 10/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Hidrodinâmica, Lda”, da factura n.º 357, no valor de €124,95, referente a prestação de serviços de limpeza nas instalações do auditório municipal da Póvoa de Santo Adrião, de acordo com a Informação n.º 002/HL/03 de 07/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 24/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de compromisso e pagamento à “Junta de Freguesia da Pontinha”, no valor de €239,40, referente a serviços de medicina no trabalho (Protocolo de Descentralização de Competências para as Juntas de Freguesia), de acordo com a Informação n.º 038/DDRH/CF/03 de 05/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 25/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de compromisso e pagamento à “Imprensa Nacional - Casa da Moeda”, no valor de €92,42, referente à publicação de aviso em Diário da República, de acordo com a Informação n.º 09/DGAP/SACS de 28/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 25/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de compromisso e pagamento à “Direcção Geral de Protecção Social a Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE)”, no valor de €43.380,79, das R.O.’s n.ºs 3148420021221, 2848220021206 e 2959920021209, referente a despesas de saúde, de acordo com a Informação n.º 11/DGAP/SACS de 04/02/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 25/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Integraserv, Lda”, da factura n.º 0202502, no valor de €256,54, referente ao fornecimento de tinteiros para o DMH, de acordo com a Informação n.º 006/03/CC de 03/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 25/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Americana, S.A.”, da factura nº172269-D, no valor de €596,33, referente ao fornecimento de material de secretaria destinado ao stock do DFA/DA, de acordo com a Informação n.º 016/03/CC de 15/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 28/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Centímetro, Lda”, da factura nº35, no valor de €36,26, referente ao fornecimento de papel de cenário e colorido para o DSC/DE/SPEP, de acordo com a Informação n.º 0024/03/AA de 15/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 28/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Diceque, Lda”, da factura nº201239, no valor de €972,91, referente à aquisição de coluna estante para o DJAG/DP, de acordo com a Informação n.º 225/02/PC de 30/04/2002.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 28/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “J.S.Compras, Lda”, da factura nº18636, no valor de €296,01, referente a prestação de serviço de reparação de máquina fotográfica para o DFPM, de acordo com a Informação n.º 0022/03/AA de 14/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 28/02/2003

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Dinisa, Lda”, da factura n.º 166, no valor de €536,69, referente ao fornecimento de carimbos para o DJAG/DJ/SCO, de acordo com a Informação n.º 004/CM/03 de 07/01/2003.

Decisão do Sr. Presidente da Câmara: Ao DFA/DF, para pagamento.

Data de despacho: 28/02/2003

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Carlos Lourenço no âmbito do Departamento Sociocultural, de acordo com o despacho de delegação de competências n.º 09/02 de 12 de Janeiro de 2002, destinadas a ter eficácia externa.

Assunto: Proposta de pagamento à empresa Publicações Europa América do valor de €6.467,70, referente ao fornecimento de livros para a Biblioteca Municipal D. Dinis, de acordo com a informação n.º 26/DSC/DCPC/SBAH/N de 2003/02/19.

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concorde; Ao DFA/DP/DF para os devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/06

Assunto: Proposta de pagamento à empresa Sector Mais do valor de €43,68, referente ao fornecimento de refeições, de acordo com a factura n.º 230023 de 2003/01/31.

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concorde; Ao DFA/DF para pagamento, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/06

Assunto: Proposta de pagamento à empresa Lavandaria Júpiter do valor de €234,54, referente ao tratamento da roupa proveniente da Quinta das Águas Férreas, de acordo com a informação n.º 112/DSC/DD/SAED/03 de 2003/02/27.

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concorde; Ao DFA/DP/DF para os devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/06

Assunto: Proposta de adjudicação do serviço de tratamento da roupa proveniente da Quinta das Águas Férreas, à empresa Sociedade de Lavandarias Júpiter, Lda., no valor de €4.500,00, de acordo com a informação n.º 129/DSC/DD/SAED/03 de 2003/02/07.

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao DFA/DP/DF, para cabimento e compromisso, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/13

Assunto: Proposta de adjudicação do serviço de execução de dorsais, à empresa Xistarca, Lda., no valor de €2.975,00, de acordo com a informação n.º 1296DSC/DD/03 de 2003/03/06.

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao DFA/DP/DF, para cabimentação e compromisso, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/13

Assunto: Proposta de pagamento ao Conservatório Regional D. Dinis do valor de €2.765,16, referente ao projecto "ABC da Música" nas EB1, de acordo com a informação n.º 40/DSC/DCPC/SDAC/03 de 2003/03/14

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao DFA/DP/DF para os devidos efeitos e posterior pagamento, conforme proposto.

Data de despacho: 2003/03/18

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves no âmbito da Secção de Contra-Ordenações, de acordo com os despachos de delegação de competências n.º 89/02 de 2 de Maio de 2002, n.º 124/PRES/02 de 16 de Outubro de 2002 e 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, destinadas a ter eficácia externa.

Informação n.º 33/DAG/AIG de 2003.03.07

Assunto: Proposta de pagamento - Factura CTT (Março)

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e posteriormente envio ao DFA/DF para compromisso e pagamento (€5.353,66).

Data: 2003.03.17

Decisões tomadas pelo Director do Departamento de Administração Geral, Dr. Hernâni Boaventura, destinadas a ter eficácia externa.

Informação n.º 191/DP/03 de 04/02/2003

Assunto: Seguros Ramo Automóvel (Continuados)

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €906,01. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €906,01.

Informação n.º 212/DP/03 de 17/02/2003

Assunto: Serviço TV Cabo Tejo, AS, instalado no DOM, Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º 11 A e 11 C, Odivelas.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €279,75. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €74,60.

Informação n.º 211/DP/03 de 14/02/2003

Assunto: Minnesota (3M) - Contrato de assistência Técnica. Equipamento anti-furto instalado no Núcleo da Pontinha, Rua Niassa, n.º 3 a 5, 1675 Pontinha.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €847,64. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €847,64.

Informação n.º 197/DP/03 de 10/02/2003

Assunto: Fotocopiadora Canon GP335, n.º de série UNZ06888 instalada na Loja Jovem da Pontinha, Rua Niassa, n.º 3 a 5, 1675 Pontinha.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €783,48. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €195,87.

Informação n.º 208/DP/03 de 13/02/2003

Assunto: Prosegur-Protecção activa, sistema de alarme instalado na Escola EB n.º 2 da Ramada, Serra da Amoreira, Ramada.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €405,01. Ao DFA/DF para compromisso do valor de €405,01 e pagamento das facturas 42832A0650 e 4283310665 no valor de €160,21.

Informação n.º 207/DP/03 de 13/02/2003

Assunto: Prosegur-Protecção activa, sistema de alarme instalado na Escola EB n.º 2 da Ramada, Serra da Amoreira, Ramada.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €326,40. Ao DFA/DF para compromisso do valor de €362,40 e pagamento da factura 4283310666 no valor de €81,60.

Informação n.º 206/DP/03 de 13/02/2003

Assunto: Prosegur-Protecção activa, sistema de alarme instalado na Escola EB n.º 2 da Ramada, Serra da Amoreira, Ramada.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €474,72. Ao DFA/DF para compromisso do valor de €474,72 e pagamento da factura 4283310667 no valor de €118,68.

Informação n.º 205/DP/03 de 13/02/2003

Assunto: Prosegur-Protecção activa. Sistema de alarme instalado na Escola EB n.º 1 da Urmeira, Estrada da Paia, Pontinha.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €365,96. Ao DFA/DF para compromisso do valor de €365,96 e pagamento factura 4283310669 no valor de €91,49.

Informação n.º 204/DP/03 de 13/02/2003

Assunto: Prosegur-Protecção activa, sistema de alarme instalado na Escola EB n.º 1 da Urmeira, Estrada da Paiã, Pontinha.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €553,88. Ao DFA/DF para compromisso do valor de €553,88 e pagamento da factura 4283310668 no valor de €138,47.

Informação n.º 287/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Jardim de Infância, n.º 3 de Odivelas.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €153,65. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022660 no valor de €153,65.

Informação n.º 286/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola fixa de trânsito Rua Bernardim Ribeiro, Codivel.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €177,79. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020492 no valor de €177,79.

Informação n.º 285/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Quinta das Águas Férreas em Caneças.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de € 183,64. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020490 no valor de €183,64.

Informação n.º 284/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 1 da Póvoa de Santo Adrião.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €153,65. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022664 no valor de €153,65.

Informação n.º 280/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo, n.º 1 da Paiã.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €174,36. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020464 no valor de €174,36.

Informação n.º 278/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 4 de Patameiras.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €183,50. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020474 no valor de €183,50.

Informação n.º 277/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo, n.º 3 de Caneças.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022654 no valor de €158,51.

Informação n.º 275/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 6 de Odivelas.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €183,50. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020467 no valor de €183,50.

Informação n.º 276/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 3 do Casal Novo

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €183,50. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020473 no valor de €183,50.

Informação n.º 289/DP/03 de 12/03/03

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo, n.º 4 de Famões e Pavilhão Polivalente.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €177,79. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020488 no valor de €177,79.

Informação n.º 290/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 1 de Póvoa de Santo Adrião.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €177,79. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020482 no valor de €177,79.

Informação n.º 247/DP/03 de 07/03/03

Assunto: Securitas - Piquetes a Escolas de Ensino Básico 1º Ciclo do Município, Facturação.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €392,70. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €392,70.

Informação n.º 291/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., GFPM, Rua do Jardim da Radial 3, Piso -1.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022650 no valor de €158,81.

Informação n.º 292/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 3 de Famões.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €331,44. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022661 no valor de €331,44.

Informação n.º 279/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo, n.º 1 da Urmeira.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022653 no valor de €158,51.

Informação n.º 293/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 3 de Famões.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €153,65. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022662 no valor de €153,65.

Informação n.º 294/DP/03 de 12/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola Primária n.º 4 da Ramada.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de € 205,20. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020481 no valor de €205,20.

Informação n.º 281/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo, n.º 4 de Odivelas.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022648 no valor de €158,51.

Informação n.º 224/DP/03 de 24/02/2003

Assunto: TV Cabo – Facturação, instalações sitas na Rua Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, Lj 23 Odivelas.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €37,30. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da verba de €37,30.

Informação n.º 227/DP/03 de 24/02/2003

Assunto: ODIMAQUE - Facturação

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €107,83. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 1295/F no valor de €107,83.

Informação n.º 282/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas – Segurança Electrónica, S.A., DMH - Rua Frei João Toriano, n.º 12, sub cave

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022698 no valor de €158,51.

Informação n.º 270/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico n.º 7 de Famões.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €177,79. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33020485 no valor de €177,79.

Informação n.º 271/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo n.º 4 de Odivelas - Rua Antero de Quental.

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €158,51. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022655 no valor de €158,51.

Informação n.º 272/DP/03 de 11/03/2003

Assunto: Securitas - Segurança Electrónica, S.A., Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo n.º 2 da Paiã

Despacho: Ao DFA/DP para classificação e cabimento da verba de €159,79. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento da factura 33022671 no valor de €159,79.

AMBIENTE

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Dr. Alexandrino Saldanha, no âmbito do Departamento de Ambiente, destinadas a ter eficácia externa.

Assunto: Proposta de liberação antecipada da caução prestada pela Pestox, nos termos da informação n.º 20/DA/03 de 05.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 06.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofícios para envio à Junta de Freguesia de Odivelas e Conselho Executivo da Escola Básica do 1º Ciclo n.º 2 de Odivelas referente a solicitação de papelarias, nos termos da informação n.º 113/DA/DQA/03 de 27.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 06.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício para envio aos Serviços Municipalizados de Loures, nos termos da informação n.º 101/DA/DQA/03 de 20.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 06.03.2003

Assunto: Proposta de envio da informação n.º 18/DA/2003 de 27.02.2003 ao GCRPP para divulgação da iniciativa referente ao Dia da Árvore e Dia da Água 2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao GCRPP para os devidos efeitos.

Data de despacho: 06.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício para envio à empresa DISPAR

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Proc. 238.08/2001/OD-DA/EV

Assunto: Proposta de pagamento dos trabalhos a mais na obra de ajardinamento da R. Carlos José Barreiros,

pelo valor de €3.061,77 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 96/DA/DEV/03 de 06.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DP para pagamento.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício para envio à Junta de Freguesia da Pontinha e Serviços Municipalizados de Loures, nos termos da informação n.º 111/DA/DQA/03 de 27.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Processo n.º 35/2002-MO-DA/DQA

Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento, pelo valor de €2.951,20 com IVA incluído, referente ao serviço de varrição mecânica das vias públicas do Município, nos termos da informação n.º 119/DA/DQA/03 de 05.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DP para cabimentação. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento, pelo valor de €27,58 com IVA incluído, referente aos trabalhos de desobstrução de linha de água à entrada de manilha - Freguesia da Ramada, nos termos da informação n.º 574/DA/DQA/02 de 16.12.2002.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DP para cabimentação. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para os Serviços Municipalizados de Loures referente a substituição de grelha na Azinhaga do Pinhal de S. José - Freguesia de Caneças, nos termos da informação n.º 587/DA/DQA/02 de 30.12.2002.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar à Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo referente a deslizamento de terras na Urbanização das Palmeiras na Freguesia de Odivelas, nos termos da informação n.º 6/DA/DQA/03 de 03.01.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofícios a enviar para os Serviços Municipalizados de Loures referente e Instituto Regulador de Águas e Resíduos referente a Qualidade de Água para Consumo Humano.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Processo n.º 07/02 MO-DA/DQA/02

Assunto: Proposta de assinatura de fax para envio à Valorpneu referente a recolha de pneus depositados nos espaços públicos do Município de Odivelas, nos termos da informação n.º 71/DA/DQA/03 de 07.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para a Junta de Freguesia da Póvoa de Stº Adrião referente à situação da linha de água circundante à área de serviço da Shell - Freguesia da Póvoa de Stº Adrião, nos termos da informação n.º 90/DA/DQA/03 de 18.02.2003

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofícios a enviar para a Administração do Condomínio da R. Paiva Couceiro n.º 23 e Junta de Freguesia de Odivelas referente a limpeza de passeios na R. Paiva Couceiro, nos termos da informação n.º 95/DA/DQA/03 de 20.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DOM/DEP para os efeitos convenientes.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para a Ordem dos Médicos Veterinários para registo de Centro de Atendimento Médico-Veterinário.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Processo n.º 24/2002/MO

Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento pelo valor de €118,71 com IVA incluído, referente a armazenagem de *stand* do Município correspondente ao período de 22 de Novembro a 22 de Dezembro de 2002, nos termos da informação n.º 40/GT/AB de 10.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de pagamento pelo valor de €698,80 com IVA incluído referente a desinfestações pontuais, nos termos da informação n.º 38/DA/DVM/03 de 11.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DF para pagamento.

Data de despacho: 12.03.2003

Assunto: Proposta de envio da informação n.º 36/GT/SMC de 10.03.2003 para publicação de Receitas Conventuais na Revista Municipal.

Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao GCRPP para os devidos efeitos.

Data de despacho: 13.03.03

Processo n.º 369/2001/PV_DA/EV

Assunto: Proposta de pagamento pelo valor de €1096,15 com IVA incluído referente à manutenção do talude paralelo à Rua Aquilino Ribeiro nos meses de Janeiro a Maio de 2002, nos termos da informação n.º 99/DA/DEV/03 de 07.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DF para pagamento.

Data de despacho: 13.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para a Junta de Freguesia da Pontinha referente a fornecimento de armários duplos para as instalações da limpeza urbana no Bairro Olival do Pancas.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 13.03.2003

Processo n.º 1/2003/MO-DA/DEV

Assunto: Proposta de assinatura de fax a enviar para a Valorsul referente a pedido de descarga de papel para reciclagem no Ecocentro da Valorsul, nos termos da informação n.º 105/DA/DEV/03 de 11.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 14.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para a Junta de Freguesia de Famões referente a deposição de resíduos na sequência de demolição de abarracado na Av. Ary dos Santos - Quinta das Pretas, nos termos da informação n.º 120/DA/DQA/03 de 05.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 14.03.2003

Processo n.º 02/2003/MO

Assunto: Proposta de envio de informação n.º 43/GT/AB de 11.03.2003 ao DFA/DF/SC referente a acerto de contas relativo ao Protocolo e Promoção Conjunta - Protocolo Lisboa e Vale do Tejo - Nota de crédito, pelo valor de €482,51.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DF/SC para os devidos efeitos.

Data de despacho: 18.03.2003

Processo n.º 29/2002/MO

Assunto: Proposta de pagamento, compromisso e pagamento, pelo valor de €5.688,20 com IVA incluído, referente aos trabalhos de restauro e manutenção do presépio 2002, nos termos da informação n.º 27/GT/AB de 10.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao DFA/DP para cabimento. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data de despacho: 18.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de ofício a enviar para os serviços Municipalizados de Loures referente a

deposição ilegal de resíduos em terreno confinante com a Ribeira da Póvoa - Quinta da Várzea, nos termos da informação n.º 97/DA/DQA/03 de 21.02.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. À DFPM para os devidos efeitos.

Data de despacho: 11.03.2003

Assunto: Proposta de assinatura de fax para solicitação de orçamento para compra de balões, nos termos da informação n.º 21/DA/SEA/2003 de 12.03.2003.

Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo.

Data de despacho: 12.03.03

APROVISIONAMENTO

Decisões tomadas no âmbito da Divisão de Aprovisionamento destinadas a ter eficácia externa.

Autorizações de Procedimento

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Sacos do Lixo para o DSC/DCPC/SBAH/BMDD e DSC/DD da CMO, à empresa Álvaro Henriques & Filhos, pelo valor previsto de €10,00, de acordo com a informação n.º 0154/AC/03 de 17.02.03, Processo n.º 0121/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Paletinas para o DASJ da CMO, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, pelo valor previsto de €25,00, de acordo com a informação n.º 0141/AC/03 de 13.02.03, Processo n.º 0108/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 938/03.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 14.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Secretaria para o DOM/DEP da CMO, às empresas Crediforma, Centímetro e Océ Lima Mayer, pelo valor previsto de €2.000,00, de acordo com a informação n.º 0160/AC/03 de 17.02.2003, Processo n.º 0125/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Produtos diversos para Envelopadora da DJAG/DAG/SE da CMO, à empresa PFE, pelo valor previsto de €507,00, de acordo com a informação n.º 0064/AC/03 de 27.01.03, Processo n.º 0044/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 588/03.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À DP para cabimentação.

Data de decisão: 28.01.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Secretaria para o DGU/DPU da CMO, à empresa Centímetro, pelo valor previsto de €50,00, de acordo com a informação n.º 0143/AC/03 de 13.02.03, Processo n.º 0110/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 14.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Desenho Técnico para o DGU/DPU da CMO, à empresa Fernandes Técnica, pelo valor previsto de €500,00, de acordo com a informação n.º 0145/AC/03 de 13.02.03, Processo n.º 0112/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 983/03.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de Decisão: 14.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Ratos de Computador para o DSC/DCPC/SBAH/BMDD da CMO, à empresa Mapidados, pelo valor previsto de €100,00, de acordo com a informação n.º 0159/AC/03 de 17.02.2003, Processo n.º 0124/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação. c/c ao GISC.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Papel autocolante para o DSC/DCPC/SBAH/BMDD da CMO, à empresa Neschen, pelo valor previsto de €1.500,00, de acordo com a informação n.º 0151/AC/03 de 17.02.03, Processo n.º 0119/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Secretaria para vários serviços da CMO, às empresas Polaris e Albano Alves, pelo valor previsto de €70,00, de acordo com a informação n.º 0152/AC/03 de 17.02.2003, Processo n.º 0122/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 993/03

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Etiquetas para o DSC/DCPC/SBAH/BMDD da CMO, às empresas Socomol e Centímetro, pelo valor previsto de €100,00, de acordo com a informação n.º 0156/AC/03 de 17.02.2003, Processo n.º 0123/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Rolo de Fita de Nastro para o DGU/DPU da CMO, à empresa Marcial Cortez da Silva, pelo valor previsto de €10,00, de acordo com a informação n.º 0144/AC/03 de 13.02.2003, Processo n.º 0111/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 14.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Aquecedores a óleo para Escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância - Via DSC/DE/SASERE da CMO, às empresas Montilétrica, Movicrédito e Casa Freitas, pelo valor previsto de €1.200,00, de acordo com a informação n.º 0138/AC/03 de 12.02.03, Processo n.º 0105/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 17.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Escritório para a UNIVA da CMO, às empresas Expressopapiro e Albano Alves, pelo valor previsto de €300,00, de acordo com a informação n.º 0124/AC/03 de 11.02.03, Processo n.º 0100/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Consumíveis de Secretaria para vários serviços da CMO, à empresa Centímetro, pelo valor previsto de €75,00, de acordo com a informação n.º 0119/AC/03 de 11.02.2003, Processo n.º 0098/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 908/03.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Blocos de Guias para o DRH/DGAP/SRS da CMO, às empresas Graforin, Poliprinter, Print + e Rama, pelo valor previsto de €1.000,00, de acordo com a informação n.º 0117/AC/03 de 11.02.03, Processo n.º 0096/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Escritório para o DFA da CMO, às empresas Expressopapiro, Centímetro e Novosul 2, pelo valor previsto de €1.500,00, de acordo com a informação n.º 0128/AC/03 de 11.02.2003, Processo n.º 0102/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Frasco doseador de café para a GAAE da CMO, à empresa Moedomática, pelo valor previsto de €50,00, de acordo com a informação n.º 0126/AC/03 de 11.02.03, Processo n.º 0101/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Escritório para o DPE da CMO, às empresas Crediforma, Ergoview e Juvex, pelo valor previsto de €1.500,00, de acordo com a informação n.º 0115/AC/03 de 11.03.03, Processo n.º 0095/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Cassetes de VHS para a UNIVA da CMO, à empresa Movicrédito, pelo valor previsto de €25,00, de acordo com a informação n.º 0121/AC/03 de 11.02.03, Processo n.º 0099/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Copos de Café para o DASJ da CMO, à empresa Moedomática, pelo valor previsto de €25,00, de acordo com a informação n.º 0155/AC/03 de 17.02.03, Processo n.º 0116/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Café para a GAAE da CMO, à empresa Azkoyen, pelo valor previsto de €100,00, de acordo com a informação n.º 0118/AC/03 de 11.02.03, Processo n.º 0097/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 13.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Consumíveis de Secretaria para vários serviços da CMO, às empresas Socomol, Novosul 2 e Artisintra, pelo valor previsto de €300,00, de acordo com a informação n.º 0217/AC/03 de 11.03.03, Processo n.º 0172/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 12.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de uma fotocopiadora para a Escola do 1º ciclo n.º 3 de Odivelas, à empresa Distripeças, pelo valor previsto de €1.521,00, de acordo com a informação n.º 0029/HL/03 de 25.02.03, Processo n.º 0147/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Tendo em conta a fundamentação elaborada. À DP.

Data de Decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Consumíveis de Cafeteria para o DFA da CMO, às empresas Mac Vending, Vendexport e Odimaque, pelo valor previsto de €1.000,00, de acordo

com a informação n.º 0202/AC/03 de 07.03.2003, Processo n.º 0160/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À DP para cabimentação.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Escritório para o DMH da CMO, às empresas Siplave e M. Fernandes & Gomes, pelo valor previsto de €200,00, de acordo com a informação n.º 0198/AC/03 de 06.03.03, Processo n.º 0157/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Tinteiros Canon BX 20 para Stock do DFA/DA da CMO, às empresas Beltrão Coelho, Copicanola, Juvex e Ergoview, pelo valor previsto de €3.000,00, de acordo com a informação n.º 0196/AC/03 de 06.03.03, Processo n.º 0155/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Publicações para a BMDD da CMO, à empresa CIMA - Instituto Culinário Vaqueiro, pelo valor previsto de €24,00, de acordo com a informação n.º 0201/AC/03 de 07.03.03, Processo n.º 0162/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 11.03.2003.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Renovação de Assinatura da Diário da República para a BMDD da CMO, à empresa INCM, pelo valor previsto de 380,00 €, de acordo com a informação n.º 0203/AC/03 de 07.03.03, Processo n.º 0161/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À DP para cabimentação.

Data de decisão: 11.03.2003.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Consumíveis de Secretaria para vários serviços da CMO, às empresas Centímetro, Novosul 2, Americana, Expressopapiri e Artisintra, pelo valor previsto de €3.000,00, de acordo com a informação n.º 0196/AC/03 de 06.03.03, Processo n.º 0154/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 1280/03

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Almofadas para Carimbo para o DFA/DF da CMO, à empresa M. J. Artes Gráficas, pelo valor previsto de €50,00, de acordo com a informação n.º 0216/AC/03 de 11.03.03, Processo n.º 0173/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 12.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material para a Actividade Arqueológica Municipal - Via DSC/DCPC/SMNM da CMO, à empresa Papelaria Fernandes Lojas, Lda, pelo valor previsto de €255,58, de acordo com a informação n.º 0172/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0131/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 1143/03.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material para a Actividade Arqueológica Municipal - Via DSC/DCPC/SMNM da CMO, à empresa ECO BRANCO, pelo valor previsto de €24,74, de acordo com a informação n.º 0171/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0130/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Pastas tipo Cartonex para stock do DFA/DA da CMO, à empresa Cartonex, pelo valor previsto de 2.380,00 €, de acordo com a informação n.º 0185/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0145/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Pastas Ambar para Stock do DFA/DA da CMO, à empresa Expressopapiri, pelo valor previsto de €2.380,00, de acordo com a informação n.º 0184/AC/03 de 24.02.2003, Processo n.º 0146/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Papel para Plotter para o DA/EV da CMO, à empresa Crediforma, pelo valor previsto de €240,00, de acordo com a informação n.º 0182/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0142/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Carimbos para o DJAG/DAG da CMO, às empresas Sporgravo, M. J. Artes Gráficas e Aires F. Pimentel, pelo valor previsto de €230,00, de acordo com a informação n.º 0192/AC/03 de 05.03.03, Processo n.º 0151/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Cartões de Visita para o GVAA da CMO, à empresa Orligrafe, pelo valor previsto de €1.000,00, de acordo com a informação n.º 0170/AC/03 de 21.02.03, Processo n.º 0129/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material para a Actividade Arqueológica Municipal - Via DSC/DCPC/SMNM da CMO, à empresa Fernandes Técnica, pelo valor previsto de €1.034,09, de acordo com a informação n.º 0174/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0133/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material para a Actividade Arqueológica Municipal - Via DSC/DCPC/SMNM da CMO, à empresa Eurogrip, pelo valor previsto de €574,78, de acordo com a informação n.º 0173/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0132/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 1142/03

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Café para o DGPC da CMO, à empresa M. R. A. Nabeiro, pelo valor previsto de €30,00, de acordo com a informação n.º 0176/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0137/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Secretaria para o Dia Mundial da saúde - Via GS da CMO, à empresa Centímetro, pelo valor previsto de 200,00 €, de acordo com a informação n.º 0230/AC/03 de 14.03.03, Processo n.º 0184/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material de Secretaria para a Loja Jovem do Município da CMO, à empresa Centímetro, pelo valor previsto de 300,00 €, de acordo com a informação n.º 0231/AC/03 de 14.03.2003, Processo n.º 0183/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Material Diverso para vários serviços da CMO, às empresas Centímetro e Socomol, pelo valor previsto de €410,00, de acordo com a informação n.º 0187/AC/03 de 25.02.03, Processo n.º 0148/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Actualização e Renovação de Assistência Técnica relativa à Aplicação Bettersoft instalada no DFA/DA da CMO, à empresa Inforvip, pelo valor previsto de €4.799,60, de acordo com a informação n.º 0148/AC/03 de 14.02.03, Processo n.º 0192/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Proceda-se em conformidade c/ o exposto. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 17.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Consumíveis de Secretaria para vários serviços da CMO, às empresas Albano Alves, Americana, Expressopapiro e Novosul 2, pelo valor previsto de €1.000,00, de acordo com a informação n.º 0186/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0144/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003.

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Café para o GVGP da CMO, à empresa A Brasileira, pelo valor previsto de €200,00, de acordo com a informação n.º 0177/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0138/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Tinteiros para o DSC/DE/SPEP/CRAP da CMO, às empresas Mapidados e Juvex, pelo valor previsto de €476,00, de acordo com a informação n.º 0179/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0139/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de Decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Toner para o DSC/DE/SPEP/CRAP da CMO, à empresa Copicanola, pelo valor previsto de €238,00, de acordo com a informação n.º 0180/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0140/03 DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição de Mesas para Refeitório Escolar - Via DSC/DE da CMO, às empresas Tiago Sousa & Filhos e Equipex, pelo valor previsto de 3.991,80 €, de acordo com a informação n.º 0178/AC/03 de 24.02.03, Processo n.º 0136/03 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PD 1214/03

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À DP para cabimentação.

Data de decisão: 27.02.2003.

Adjudicações e Compromissos

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de mobiliário para o DA/SEA, à empresa Directório, no valor de €996,61, de acordo com a informação n.º 0565/CM/02 de 13.12.02 - Processo n.º 0895/02/DFA/DA.

Decisão da Chefe da Divisão Financeira, Dra. Ana Mota: De acordo. Proceda-se conforme o proposto. À Secção de Contabilidade para compromisso. Pel'o Sr. Director do DFA.

Data de decisão: 27.12.2002

Assunto: Proposta de adjudicação para assinatura de publicações para a BMDD, à empresa Associação de Professores de Português, no valor de €7,50, de acordo com a informação n.º 0207/CM/02 de 30.04.02 - Processo n.º 0458/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para compromisso. O Senhor Presidente deverá autorizar o pagamento da despesa.

Decisão do Sr. Presidente da CMO, Dr. Manuel Vargês: Ao DFA/DF, autorizado. Pague-se.

Data de decisão: 31.07.2002

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de pilhas, carregador e extensão para o DJAG/DAG/SAOM, à empresa Movicrédito, no valor de €437,92, de acordo com a informação n.º 011/HJ/03 de 05.03.03 - Processo n.º 0059/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À D.A. Adjudique-se e comprometa-se (secção).

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de deck duplo Marantz PMD 510 para o GCRPP, à empresa Garret Música, no valor de €1.205,01, de acordo com a informação n.º 012/HT/03 de 14.02.03 - Processo n.º 0023/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 17.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento continuado de café e outros produtos de cafetaria do refeitório municipal da CMO durante o ano de 2003, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, no valor de €4.761,98, de acordo com a informação n.º 090/03/PC de 21.02.03 - Processo n.º 0027/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de adoçante para o DRH/DMOF/SF, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, no valor de 11,52 €, de acordo com a informação n.º 047/JA/03 de 20.02.03 - Processo n.º 0793/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À DP para cabimentação. Depois à Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de aluguer de equipamento de água para o GVJE, à empresa Selda, no valor de €75,21, de acordo com a informação n.º 0070/03/AA de 20.02.03 - Processo n.º 0010/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de cofre para o DFA/DA, à empresa Fábrica de Chaves do Areeiro, no valor de €1.415,01, de acordo com a informação n.º 0046/JA/03 de 19.02.03 - Processo n.º 0075/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. De acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 24.02.03

Assunto: Proposta de adjudicação para aluguer de equipamentos de água para instalações municipais, à empresa Selda, no valor de €4.533,47, de acordo com a informação n.º 0032/03/AA de 22.01.03 - Processo n.º 0899/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 23.01.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de parka para GVCL, à empresa Equax, no valor de €30,94, de acordo com a informação n.º 099/03/PC de 24.02.03 - Processo n.º 0055/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de adoçante para GVCPL, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, no valor de €5,76, de acordo com a informação n.º 088/03/PC de 20.03.03 - Processo n.º 0917/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 27.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de tintas de marcação de passadeiras para Junta de Freguesia do Olival Basto via DOM/DIEU, à empresa Setesil, no valor de €2.234,45, de acordo com a informação n.º 0072/03/AA de 21.02.03 - Processo n.º 0081/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 24.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de tabuleiros de água de 0,33 lts. para stock do DFA/DA, à empresa Binal, no valor de €4.512,90, de acordo com a informação n.º 013/HT/03 de 17.02.03 - Processo n.º 0021/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: Urgente. De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 19.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de publicações para Clube de Emprego, ao IEFP - Mediateca de Formação Profissional, no valor de €57,11, de acordo com a informação n.º 054/JA/03 de 25.02.03 - Processo n.º 0089/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Adjudique-se e comprometa-se.

Data de decisão: 25.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de publicações para Clube de Emprego, à empresa Edições Sílabo, no valor de 44,49 €, de acordo com a informação n.º 053/JA/03 de 25.02.03 - Processo n.º 0089/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Adjudique-se e comprometa-se.

Data de Decisão: 25.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de consumíveis de secretaria para vários serviços da CMO, à empresa Expressopapiri, no valor de €1.443,47, de acordo com a informação n.º 047/03/PC de 05.02.03 - Processo n.º 0920/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 07.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de mobiliário de secretaria para DFA, à empresa Faxcópia, no valor de 4.605,36 €, de acordo com a informação n.º 006/03/HA de 30.01.03 - Processo n.º 0001/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 06.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de café de saco para GS, à empresa A Brasileira, no valor de €46,82, de acordo com a informação n.º 031/JA/03 de 04.02.03 - Processo n.º 0929/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 06.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de artigos e utensílios para os refeitórios das escolas do 1º ciclo e jardins de infância do Concelho de Odivelas, à empresa Nortel Sul, no valor de €5.735,17, de acordo com a informação n.º 007/03/CC de 09.01.03 - Processo n.º 0861/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À DP para efeitos de cabimentação pelo orçamento do ano em curso.

Data de decisão: 10.01.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento continuado de artigos de higiene e limpeza para o refeitório municipal durante o ano de 2003, à empresa Fernandes e Silva, no valor de €2.836,17, de acordo com a informação n.º 037/03/CC de 04.02.03 - Processo n.º 0026/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 07.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento continuado de artigos de higiene pessoal para sanitários e cozinha do refeitório municipal durante o ano de 2003, à empresa Higielândia, no valor de €2.419,09, de acordo com a informação n.º 039/03/CC de 04.02.03 - Processo n.º 0025/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de Decisão: 07.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento continuado de café para GP, à empresa A Brasileira, no valor de 24,64 €, de acordo com a informação n.º 043/03/PC de 05.02.03 - Processo n.º 0904/02/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para compromisso.

Data de decisão: 07.02.2003

Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de máquina de encadernar para GVJE, à empresa NTE, no valor de €571,20, de acordo com a informação n.º 057/JA/03 de 26.02.03 - Processo n.º 0077/03/DFA/DA.

Decisão do Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Divisão de Aprovisionamento, Dr. João Fernandes: De acordo. Adjudique-se e comprometa-se.

Data de decisão: 05.03.2003

ASSUNTOS SOCIAIS E JUVENTUDE

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Graça Peixoto no âmbito do Departamento de Assuntos Sociais e Juventude, de acordo com o despacho de delegação de competências n.º 12/02, destinadas a ter eficácia externa.

Assunto: Envio de ofícios, Lei do Mecenato, de acordo com Informação 79/DASJ/DAJ/03, de 24.02.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Concordo com a proposta de ofício. 28.02.2003.

Assunto: Proposta de adopção de procedimento adjudicatório por ajuste directo, para aquisição de material à empresa José Luís M. Freire - Mobiliário - Decoração de Lojas - *Stand's*, por valor não superior a €1.500,00, para a Oficina Domiciliária Municipal, de

acordo com Informação 32/DASJ/DAS/DM/03, de 20.02.2003.

Decisão da Directora do Departamento dos Assuntos Sociais e Juventude, Dr.^a Alexandra Tavares de Moura: Autoriza-se o procedimento adjudicatório nos termos propostos.

Data: 27.02.2003.

Assunto: Projecto de decisão final da análise antropológica/social - aquisição de serviços - proposta de adjudicação à Dr.^a Sandra Limão Arguelles Pires Limão, compromisso e adiantamento de verba, no valor de €2400 sem IVA, de acordo com Informação 90/DASJ/DAJ/03, de 27.03.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Urgente. Concorde e autorizo, após compromisso, a adjudicação, nos termos propostos. Ao DFA/DF para compromisso e, dada a justificação, ao DFA/DF para pagamento do adiantamento proposto.

Data: 05.03.2003.

Assunto: Depósito de verba no montante de €107,82, isento de IVA, a enviar à Movijovem, contribuinte n.º 502 530 863, relativo à venda do Cartão Jovem, referente ao mês de Fevereiro, de acordo com Informação 96/DASJ/DAJ/03 de 07.03.2003.

Decisão da CDAJ, Dr.^a Conceição Franco: Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamentos, Divisão Financeira, para os devidos efeitos.

Data: 07.03.2003.

Assunto: Depósito de verba no montante de €447,50, isento de IVA, a enviar à Movijovem, contribuinte n.º 502 530 863, relativo a Reserva de Pousada, referente ao mês de Fevereiro, de acordo com a informação n.º 95/DASJ/DAJ/03 de 07/03/2003.

Decisão da CDAJ, Dr.^a Conceição Franco: Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamentos, Divisão Financeira, para os devidos efeitos.

Data: 07.03.2003.

Assunto: "4.º Congresso Nacional do MURPI" (apresentação de ofício - resposta ao pedido de apoio solicitado), de acordo com Informação 25/DASJ/DAS/GU/03, de 05.03.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Concorde com a proposta de ofício.

Data: 10.03.2003.

Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º 17467 da empresa Maxicofre, de acordo com Informação 018/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 05.03.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFAQ/DP para conferência da classificação da despesa e cabimentação. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data: 13.03.2003.

Assunto: Cancelamento do Programa B - PAJO, à Escola Secundária Braamcamp Freire da Pontinha através de ofício, conforme Informação n.º 29/VGP/03, de 11.03.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Assinado a 12.03.2003.

Assunto: Proposta de compromisso e adjudicação do fornecimento de lembranças no âmbito do Dia Internacional da Mulher 2003, à Empresa Mix and Match - João R. M. Paulo, no valor de €2.227,68.

Decisão da Directora do DASJ, Dr.^a Alexandra T. Moura: Concorde. Ao DFA/DF. Adjudique-se após compromisso no valor de €2330. A despesa encontra-se previamente autorizada na informação 12/DASJ/DAS/SAS/DV/03, pela Sr.^a Vereadora a 18.02.2003. À Chefe de Divisão da DAS para efeitos subsequentes de acordo com o despacho presente na Informação n.º 19/DASJ/DAS/SAS/DV/03, de 6 de Março de 2003.12.03.2003.

Data: 06.03.2003.

Assunto: Adopção de procedimento adjudicatório para aquisição de géneros alimentares para o *Coffee Break* no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, de acordo com Informação 19/DASJ/DAS/MR/03, de 05.03.2003.

Decisão da Chefe Divisão DAS, Dr.^a Isabel Espada: De acordo com a abertura de procedimento adjudicatório por ajuste directo e consulta à empresa Espiga Dourada.

Data: 06.03.2003.

Assunto: Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Caneças - Comunidade Paroquial do Casal Novo - solicitação de emissão de cheque para pagamento de subsídio, no valor de €580,40, de acordo com Informação n.º 21/DASJ/DAS/MR/03, de 25.02.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para cabimentação pelo orçamento 2003. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data: 10.03.2003.

Processo:1/CESDA/DAS/02

Assunto: Proposta de compromisso e pagamento à Junta de Freguesia da Póvoa de St.º Adrião no âmbito do Programa "Especial Aposentados 2002", no valor de €2.304,42, referente ao 33º Turno de férias, de acordo com Informação 31/DASJ/DAS/DM/02, de 20.02.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para cabimentação pelo orçamento 2003. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data: 10.03.2003.

Assunto: Solicitação de emissão de cheque para pagamento de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Caneças, no valor de €580,40 conforme proposto na Informação 77/DAS/MR/02, de 26.07.2002, de acordo com Informação 21/DASJ/DAS/MR/03, de 25.02.2003.

Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DP para cabimentação pelo orçamento 2003. Ao DFA/DF para compromisso e pagamento.

Data: 10.03.2003.

CONTRA-ORDENAÇÕES

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves no âmbito da Secção de Contra-Ordenações, de acordo com os despachos de delegação de competências n.º 89/02 de 2 de Maio de 2002, n.º 124/PRES/02 de 16 de Outubro de 2002 e 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, destinadas a ter eficácia externa.

Processo n.º 53/SCO/03

Nome: Maria Emilia Correia Júnior

Assunto: Colocação de Vigotas de Cimento para cobertura de um anexo já existente, com uma área aproximada de 15 m², suportadas por um muro já construído sem licença municipal.

Decisão: Aplicação de admoestação e condenação no pagamento das custas devidas.

Data: 2003.03.06

Processo n.º 295/SCO/02

Nome: João Cirilo da Nave

Assunto: Exploração de estabelecimento sem licença de Utilização

Decisão: Aplicação de coima no valor de €250,00 acrescida das custas devidas.

Data: 2003.03.06

Processo n.º 66/SCO/03

Nome: Margarida Adelaide de Sousa Freitas Abreu

Assunto: Exploração de Estabelecimento de Restauração sem possuir o respectivo averbamento em nome da actual exploradora.

Decisão: Arquivamento por pagamento.

Data: 2003.03.06

Processo n.º 492/SCO/02

Nome: Castanheira Dinis & Filhos Lda.

Assunto: Alterações no imóvel em desconformidade com o projecto de alterações apresentado, nomeadamente aumento da área de cobertura na zona de entrada em cerca de 18 m².

Decisão: Arquivamento por pagamento

Data: 2003.03.06

Processo n.º 490/SCO/02

Nome: Anabela Rosa Filipe Pereira

Assunto: Construção de piscina e muralha sem licença municipal

Decisão: Aplicação de coima no valor de €3.750,00 acrescida das custas devidas

Data: 2003.03.06

Processo n.º 502/SCO/02

Nome: Churrasqueira A Fonte de Caneças

Assunto: Obras de ampliação e alteração do imóvel sem licença municipal.

Decisão: Aplicação de coima no valor de €500 acrescida das custas devidas.

Data: 2003.03.06

Processo n.º 155/SCO/02

Nome: José Manuel Justino Fernandes

Assunto: Colocação de Tubos PVC na parte exterior o edifício sem licença municipal

Decisão: Arquivamento dos Autos e Extracção de certidão para instauração de procedimento Contra Ordenacional contra Administração de Condomínio do Prédio sito na Rua Álvaro de Campos n.º 17 Odivelas.

Data: 2003.03.06

Processo n.º 79/SCO/02

Nome: Amadeu e N. Ramos, Lda - Oeste Café

Assunto: Várias infracções ao D.L. 315/95 e D.L. 168/97

Decisão: Remessa dos autos ao Ministério Público junto do tribunal de comarca de Loures para efeitos de execução.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 240/SCO/01

Nome: Oeste Café

Assunto: Realização de um espectáculo de Karaoke sem possuir licença de recinto.

Decisão: Remessa dos autos ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de execução.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 124/SCO/03

Nome: Vítor & Martins (Paulo Jorge Gomes Chitas)

Assunto: Exploração de um estabelecimento com o alvará sanitário n.º 135/79 o qual contempla as actividades de taberna mercearia talho e salsicharia, tendo cessado a actividade de taberna, provocando uma desconformidade com o alvará.

Decisão: Arquivamento por despacho.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 147/SCO/01

Nome: Dia Portugal

Assunto: Exploração de estabelecimento de supermercado sem licença

Decisão: Envio da cópia de sentença à Divisão de Fiscalização e Polícia Municipal a fim de aferir se foi dado cumprimento à sanção acessória de encerramento do estabelecimento.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 443/SCO/02

Nome: Rodoviária de Lisboa

Assunto: Derrame de óleo na via pública

Decisão: Proposta de reformulação da acusação de modo que seja o Arguido notificado para querendo efectuar o pagamento pelo mínimo nos termos do art.º 50-A.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 68/SCO/03

Nome: Wilson Luís da Silva Bornett

Assunto: Exploração de um estabelecimento de mercearia sem que para o efeito tivesse efectuado o averbamento ao alvará 9/77.

Decisão: Arquivamento por pagamento.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 495/SCO/02

Nome: Aniceto Rodrigues Silva

Assunto: Construção de moradia com 2 pisos e cave sem licença municipal.

Decisão: Envio dos presentes autos ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de recurso de impugnação judicial da decisão proferida, bem como, remessa de cópias da defesa apresentada pelo Arguido ao Departamento de Gestão Urbanística desta edilidade a fim de aferir os indícios de contra-ordenação aí denunciados.

Data: 2003.03.11

Processo n.º 244/SCO/00

Nome: Maria de Fátima Rodrigues Sousa

Assunto: Ampliação de Construção sem licença municipal.

Decisão: Arquivamento por pagamento.

Data: 2003.03.11

Processo n.º 54/SCO/01

Nome: Tridoce - Fábrica Pastelaria Lda.

Assunto: Exploração de estabelecimento de Pastelaria e Café sem licença de utilização

Decisão: Envio dos autos ao Ministério Público para efeitos de recurso da decisão proferida.

Data: 2003.03.12

Processo n.º 91/SCO/02

Nome: Luís Carlos Jacinto de Carvalho

Assunto: Prosseguimento de obras embargadas, a construção apresenta nesta data uma área de implantação de aproximadamente 400 m² sem licença municipal.

Decisão: Aplicação de coima no valor de €25.000 acrescida das custas devidas.

Data: 2003.03.13

Processo n.º 493/SCO/02

Nome: Casa Erdane - Comércio de Artigos para Uso Doméstico, Lda.

Assunto: Execução de 2 alterações ao projecto aprovado nomeadamente colocação incorrecta da porta principal e alterações da situação da montra.

Decisão: Envio dos autos ao Ministério Público, para efeitos de recurso de impugnação judicial da decisão proferida.

Data: 2003.03.13

Processo n.º 446/SCO/00

Nome: José Manuel Costa e Silva

Assunto: Ampliação de moradia sem licença municipal

Decisão: Remeter os autos ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de execução.

Data: 2003.03.13

Processo n.º 272/SCO/02

Nome: Maria Elisabete Cardoso Nunes

Assunto: Venda Ambulante ilegal

Decisão: Autorização do pagamento da coima acrescida de custas no valor total de €88,91 em duas prestações mensais no valor de €44,46 cada.

Data: 2003.03.14

Processo n.º 54/SCO/01

Nome: Tridoce - Fábrica Pastelaria Lda.

Assunto: Exploração de estabelecimento de Pastelaria e Café sem licença de utilização.

Decisão: Envio de documentos ora apresentados pela Arguida ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da comarca de Loures para efeitos de junção ao processo que se encontra a correr termos.

Data: 2003.03.14

Processo n.º 363/SCO/02

Nome: Carlos Alberto Fernandes Morgado

Assunto: Construção de Estação de Lavagem de Viaturas sem licença municipal.

Decisão: Aplicação de coima no valor de €750,00 acrescida das custas devidas.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 503/SCO/02**Nome:** Horácio Raimundo Costa**Assunto:** Ampliação de um imóvel sem licença municipal.**Decisão:** Aplicação de coima no valor de € 1.750,00 acrescida das custas devidas.**Data:** 2003.03.17**Processo n.º 119/SCO/00****Nome:** Jorge Clara Ramos Lopes**Assunto:** Construção de uma moradia sem licença municipal**Decisão:** Arquivamento por pagamento.**Data:** 2003.03.17**Processo n.º 507/SCO/02****Nome:** João Paulo Araújo Machado**Assunto:** Ampliação de um barracão em estrutura metálica área de 120 m²**Decisão:** Aplicação de coima no valor de €2.500,00 acrescida das custas devidas.**Data:** 2003.03.17**Processo n.º 431/SCO/99****Nome:** António José Teixeira**Assunto:** Construção de uma moradia sem licença Municipal**Decisão:** Arquivamento por pagamento**Data:** 2003.03.17**Processo n.º 139/SCO/00****Nome:** Faustino Augusto Costa**Assunto:** Construção de um muro de suporte de terras na fase de cofragem com a área de 15m²**Decisão:** Arquivamento por pagamento**Data:** 2003.03.17**Processo n.º 148/SCO/03****Nome:** Desconhecido**Assunto:** Venda Ambulante ilegal**Decisão:** Arquivamento por Despacho, perda da mercadoria a favor do Município**Data:** 2003.03.18**Processo n.º 139/SCO/02****Nome:** António Fernando Duarte Branco**Assunto:** Trânsito de veículo automóvel em espaço ajardinado**Decisão:** Arquivamento por despacho**Data:** 2003.03.18**Processo n.º 479/SCO/02****Nome:** Alfredo Paulo da Fonseca Machado**Assunto:** Ampliação de muros atrás do imóvel existente.**Decisão:** Envio dos autos ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de execução**Data:** 2003.03.19**Processo n.º 477/SCO/02****Nome:** Maria Olinda Silva**Assunto:** Abertura de vala para colocação de manilhas sem licença municipal**Decisão:** Envio dos autos ao Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Loures para efeitos de execução**Data:** 2003.03.19**Processo n.º 504/SCO/02****Nome:** Américo Ferreira Rodrigues**Assunto:** Construção em desacordo com a licença administrativa**Decisão:** Aplicação de coima no valor de €2.500,00 acrescida das custas devidas.**Data:** 2003.03.19**Processo n.º 290/SCO/00****Nome:** Luís Miguel amiguinho Miranda**Assunto:** Construção de um anexo com 15 m² sem licença municipal**Decisão:** Autorização do pagamento do valor global da coima em 15 Prestações no valor de €100 cada.**Data:** 2003.03.19**Processo n.º 505/SCO/02****Nome:** Constantina Rosa Luís**Assunto:** Ampliação de imóvel sem possuir Licença municipal**Decisão:** Aplicação de Admoestação**Data:** 2003.03.19**HABITAÇÃO**

Decisões tomadas pela Sra. Vereadora Dra. Natália Santos, no âmbito do Departamento Municipal de Habitação, ao abrigo do despacho n.º 13/02/PRES, destinadas a ter eficácia externa.

Assunto: Proposta de aprovação e posterior notificação ao empreiteiro da Conta Final referente à empreitada de alteração / adaptação / reabilitação da casa n.º 36, Bairro Municipal Olival do Pancas, Pontinha, no valor de €3.223,21, nos termos da Informação n.º 17/DMH/DPRH/PV, 24.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Notifique-se.

Data de decisão: 28.02.2003

Assunto: Proposta para que o fogo, Praceta Alice Pestana, n.º 3, r/c A, Odivelas, venha à posse do Município de Odivelas, por não existir contrato de arrendamento e porque a cedência precária terminou com a morte de Fernando de Sousa Valente e por Nera Pinto de Sousa, possuir alternativa habitacional, nos termos da Informação n.º 03/DGS/SIS/GIS/CB/03, 06.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Proposta de actualização do agregado familiar recenseado no PER com o registo de matrícula n.º 072.0044.1. Exclusão do PER dos filhos Adriano Silva da Costa e Carlos Silva da Costa por terem emigrado para a Suíça, nos termos da Informação n.º 28/DGS/SIS/PF/03, 25.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Proposta de realojamento de Sinfrosia da Conceição Pais, no Pátio Ilha Terceira, mantendo os direitos face ao PER até ao seu realojamento definitivo em habitação municipal, nos termos da Informação n.º 29/DGS/SIS/PF/03, 26.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Proposta de regularização de dívida da renda do fogo municipal, Bairro Olival do Pancas, casa n.º 20 de Maria de Lurdes de Jesus da Cunha, em 15 prestações mensais no valor de €92,19 /mês (Abril de 2003 a Junho de 2004) e €13,42 (Julho de 2004), nos termos da Informação n.º 51/DGS/SGPH/IC/03, 24.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao DFA/DF, para efeitos.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Proposta de regularização de dívida e reajustamento do valor da renda do fogo municipal, Bairro Olival do Pancas, casa n.º 35, de José António Rodrigues Freire, em 84 prestações mensais no valor de €36,23 (Abril de 2003 a Fevereiro de 2010) e de 36,35 (Março de 2010). O reajustamento da renda a vigorar a partir de 1 de será de €21,99, nos termos da Informação n.º 48/DGS/SGPH/IC/03, 24.01.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao DFA/DF, para efeitos.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Proposta de compromisso e pagamento da comparticipação municipal no PER-Famílias de António Manuel Rebelo dos Santos, no valor de €9.956,01, nos termos da Informação n.º 10/DMH/SEPC/2003, 27.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, para efeitos.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de atribuição de renda e apuramento de dívida por compensação do uso do fogo municipal, Rua Major Caldas Xavier, n.º 46, 2º F, Odivelas, no valor total da dívida de €796,20 relativo ao período de Janeiro/00 a Fevereiro/03, nos termos da Informação n.º 08/DGS/SGPH/TC/03, 10.01.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de atribuição de renda e celebração de contrato de arrendamento do fogo municipal, Bairro do Trigache, casa 27 de Ana Maria Leitão Serra, no valor de €5,21/mês com data de início de pagamento em Março de 2003. O montante da dívida a liquidar ao município é de €107,74 relativo ao período de Março de 2001 a Fevereiro de 2003 pago fraccionadamente, nos termos da Informação n.º 29/DGS/SGPH/TC/03, 18.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de actualização do agregado familiar recenseado no PER com a matrícula n.º 87.0012.01, Casal dos Apóstolos, barraca n.º 12. Exclusão do PER de Carlos Marques Faria dos Santos e Filho por ter alternativa habitacional, nos termos da Informação n.º 05/DGS/SIS/GIS/LP/03, 11.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de realização de Inquérito Administrativo relativo à Empreitada do fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 3, R/c Esqº, Quinta da Quintinha, Póvoa, e envio do edital ao GCRPP, nos termos da Informação n.º 023/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao GCRPP, para efeitos.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de realização de Inquérito Administrativo relativo à Empreitada do fogo municipal sito na Rua Júlio Dinis, n.º 6, c/v dta, Odivelas, e envio de edital ao GCRPP, nos termos da Informação n.º 026/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao GCRPP, para efeitos.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de aprovação e posterior notificação ao empreiteiro da Conta Final referente à empreitada do fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 3, r/c esq., Quinta da Quintinha, Póvoa, no valor de €12.648,25, nos termos da Informação n.º 024/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Notifique-se.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de aprovação e posterior notificação ao empreiteiro da Conta Final referente à empreitada do fogo municipal sito da Rua Júlio Dinis, n.º 6, c/v dta., Odivelas, no valor de €4.055,24, nos termos da Informação n.º 027/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Notifique-se.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de aprovação e posterior notificação ao empreiteiro da Conta Final referente à empreitada do fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 9, r/c esq., Quinta da Quintinha, Póvoa, no valor de €1.529,78, nos termos da Informação n.º 025/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Notifique-se

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de pagamento da factura referente aos trabalhos da empreitada do fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 11, r/c esq., Quinta da Quintinha, Póvoa St. Adrião, nos termos da Informação n.º 28/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. ao DFA/DF, para pagamento.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de pagamento da factura referente aos trabalhos da empreitada do fogo municipal sito da Rua Vitorino Nemésio, n.º 11, r/c esq., Quinta da Quintinha, Póvoa St. Adrião, nos termos da Informação n.º 029/DMH/DPRH/GL, 28.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF para pagamento.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Proposta de adjudicação à Cooperativa de Ensino Universidade Lusíada, CRL, de serviços de inquérito de Caracterização Arquitectónica no âmbito do Recenseamento do Parque Habitacional do Núcleo Antigo de Odivelas, no valor de €3.125,00.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Adjudique-se, nos termos da presente informação. Ao DFA/DP, para cabimentação. Ao DFA/DF, para compromisso.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a empreitada de reparação do fogo sito na Rua Serpa Pinto, n.º 27, r/c Dto. E 1º Dto., Odivelas, com o valor estimado de €551,18, nos termos da Informação n.º 020/DMH/DPRH/GL, 11.03.2003

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. ao DFA/DP, para cabimento.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a empreitada de reabilitação do fogo sito na Rua António Aleixo, n.º 11, 2º Esq., Qta da Quintinha, Póvoa St. Adrião, com o valor estimado de €9.957,97, nos termos da Informação n.º 012/DMH/DPRH/GL, 03.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DP, para cabimento.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Proposta de adjudicação da empreitada de reparação/reabilitação dos fogos municipais sitos na Pta. Alice Pestana, n.º 3, 2º B e n.º 4, 2º B, Arroja, Odivelas, no valor de €1.478,45, nos termos da Informação n.º 021/DMH/DPRH/PV, 06.03.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Dispensa-se celebração de contrato escrito. Ao DFA/DP, para compromisso.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Proposta de actualização do agregado familiar recenseado com o registo de matrícula n.º 080.0003.1, Granjas Novas. Exclusão do PER de Pedro Ricardo Sanches Barbosa por prescindir do direito ao realojamento, nos termos da Informação n.º 07/DGS/SIS/GIS/AP/03, 17.02.2003.

Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo.

Data de decisão: 14.03.2003

LICENCIAMENTOS

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves no âmbito da Secção de Licenciamentos, de acordo com os despachos PRES 89/02 de 2 de Maio de 2002, 124-PRES/02 de 16 de Outubro de 2002 e 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, destinadas a ter eficácia externa.

Processo n.º 2199/66

Alvará de Licença Sanitária n.º 2199

Requerente: Gomes & Pereira, Lda

Local: Av. D. Dinis, n.º 52 A, Odivelas

Actividade: Bebidas (Café)

Assunto: Caducidade do Alvará de Licença Sanitária n.º 2199

Decisão: Oficiar o requerente informando-o da pretensão de se propor a caducidade do Alvará de Licença Sanitária n.º 2199 pelo motivo de não exercer a actividade para o qual está licenciado, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto.

Data: 2003.03.07

Processo n.º 2185/66

Requerente: Isabel Leonor Tomás Domingues Marques

Local: Rua D. João II, Serra da Luz, Pontinha

Actividade: Cafeteria

Assunto: Pedido de Certidão Integral do Processo

Decisão: Deferido pedido de emissão de certidão

Data: 2003.03.07

Processo n.º 2727/69

Alvará de Licença Sanitária n.º 2727/70

Requerente: Fernando Nunes, Herdeiros.

Local: Praça Prof. Bento de Jesus Caraça, n.º 9 A Pontinha

Actividade: Bebidas (Café)

Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Utilização

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 120 dias para entrega dos projectos.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 214/ODV/2002

Requerente: António José Guerreiro

Local: Urbanização da Arroja, Lote 75, Lojas 49/50 - C. C. Urbicentro, Odivelas

Actividade: Restauração (Snack-Bar)

Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Utilização para Estabelecimento de Restauração

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para entregar o Contrato de Arrendamento Definitivo.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 4469/80

Alvará de Licença Sanitária n.º 72/80

Requerente: Lopes & Nunes, Lda.

Local: Rua D. Dinis, n.º 315, Pedernais, Ramada

Actividade: Restauração e Bebidas (Restaurante, Cervejaria e Café)

Assunto: Pedido de Substituição e alteração de actividade do Alvará de Licença Sanitária pelo Alvará de Licença de Utilização.

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para poder dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 3278/72

Alvará Sanitário n.º 76/72

Requerente: Figueiredo, Correia & Oliveira, Lda.

Local: Rua de Sto Eloy, n.º 19 A e B, Pontinha

Actividade: Mercaria

Assunto: Estabelecimento licenciado pelo Alvará Sanitário n.º 76/72

Decisão: Arquivamento do processo com informação ao seu titular.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 4409/79

Alvará Sanitário n.º 12/80

Requerente: Manuel Galante da Silva (Mini - Mercado Galante & Silva, Lda.)

Local: Rua Gonçalves Crespo, n.º 1 A, Bairro da Codivel, Odivelas

Actividade: Mercaria

Assunto: Estabelecimento licenciado pelo Alvará Sanitário n.º 12/80

Decisão: Arquivamento do processo com informação ao seu titular.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 122/ODV/2001

Requerente: Furtado & Madalena, Lda.

Local: Rua Vieira da Silva - Urbanização da Quinta Nova, Lote 7, Odivelas

Actividade: Restauração e Bebidas (Restaurante, Cervejaria e Pastelaria)

Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Utilização

Decisão: Emissão do Alvará de Licença de Utilização

Data: 2003.03.10

Processo n.º 2610/96

Requerente: Maria Albina de Oliveira Brito (Casa dos Arcos)

Local: Rua António Enes, n.º 5 e 5 A, Odivelas

Actividade: Bebidas (Café)

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 90 dias, devido a dificuldades financeiras, para proceder às correcções impostas pelo Auto de Vistoria.

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 4837/82

Alvará Sanitário n.º 150/82

Requerente: António Fernando Benedito, Unipessoal, Lda.

Local: Rua Combatentes do Ultramar, n.º 6 B, Odivelas

Actividade: Mercaria

Assunto: Estabelecimento licenciado pelo Alvará Sanitário n.º 150/82

Decisão: Arquivamento do processo com informação ao seu titular.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 1706/92

Alvará de Licença Sanitária n.º 84/92

Requerente: Silau - Supermercados e Talho de Vasco & Martins, Lda.

Local: Rua Antero de Quental, n.º 4, Odivelas

Actividade: Supermercado

Assunto: Pedido de averbamento ao Alvará de Licença Sanitária para Estabelecimento de Supermercado

Decisão: Solicitar parecer ao SNB em virtude de o requerente ter entregue projectos de segurança contra riscos de incêndio, e deferimento do pedido de averbamento.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 1/DJAG/SL/FDD

Licença n.º 04/LRI/2003

Requerente: Associação de Ciclismo de Lisboa

Actividade: Realização de Evento Desportivo - Prova de Ciclismo

Local de Realização do Evento: Freguesias de Famões, Odivelas e Pontinha.

Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Funcionamento Desportivo

Decisão: Emissão de Alvará de Licença de Funcionamento Desportivo.

Data: 2003.03.14

Processo n.º 1570/61

Requerente: Rosa de Barros

Local: Rua Angra do Heroísmo, n.º 7, Pontinha

Actividade: Casa de Pasto

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para entrega do Alvará de Licença Sanitária n.º 1570/61, até ao final do Mês de Março.

Decisão: Deferimento da pretensão do requerente de prorrogação de prazo até ao final do mês de Março impreterivelmente para entrega de Alvará de Licença Sanitária n.º 1570/61 com o consequente encerramento do estabelecimento, devendo oficial-se o explorador do teor desta decisão.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 1109/90

Requerente: Ti . Saloia - Comércio de combustíveis líquidos e estação de Serviço de Automóveis, Lda.

Local: Rua Luís de Camões, Campos Caneças

Actividade: Bebidas (Cafetaria)

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo, por 90 dias, para entrega de projecto de alterações no Departamento de Gestão Urbanística (DGU).

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 4962/82

Requerente: António Augusto Borrego

Local: Rua Jorge Sena, n.º 3 D, Centro Comercial Horizonte, Odivelas

Actividade: Restauração (Churrasqueira sem Consumo)

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 30 dias para entrega de projectos.

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 5202/83

Alvará n.º 57/85

Requerente: Finicarnes - Comércio de Carnes, Lda.

Local: Praça Dr. Manuel Arriaga, n.º 14 A, Caneças

Actividade: Mercaria e Talho

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo por 30 dias para realização de correcções impostas no Auto de Vistoria.

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 30 dias.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 174/ODV/02

Requerente: Rui & Vítor, Comércio de Produtos Alimentares de Representações, Lda.

Local: Rua Gil Eanes, n.º 20 A, Odivelas

Actividade: Produtos Alimentares (Peixaria e Congelados).

Assunto: Pedido de Alvará de Licença de Utilização

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo, por 40 dias, para entrega de projectos de alteração no Departamento de Gestão Urbanística.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 1090/89

Alvará de Licença Sanitária n.º 81/92

Requerente: Rosa Maria da Conceição Sousa Saraiva

Local: Rua Júlio Borba - Supermercado Feira Nova, Loja n.º 11, Póvoa de Sto Adrião

Actividade: Restauração e Bebidas (Café e Snack-Bar).

Assunto: Pedido de substituição do Alvará de Licença Sanitária pelo Alvará de Licença de Utilização.

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo por 60 dias para cumprimento às correcções impostas pelo Auto de Vistoria.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 3304/72

Alvará de Licença Sanitária n.º 101/72

Requerente: Manuel de Jesus Bento

Local: Rua D. João III, Lote 9, Loja C e D, Serra da Luz, Pontinha

Actividade: Mercaria

Assunto: Pedido de alteração de actividade do Alvará de Licença Sanitária n.º 101/72 de Mercaria para estabelecimento de Comércio a retalho de Produtos Alimentares (Mercaria c/ Secção acessória de Bebidas - Cafetaria).

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, para dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 2523/96

Alvará de Licença Sanitária n.º 40/98

Requerente: Luís & Paula, Indústria Hoteleira, Lda.

Local: Rua da Liberdade, Vivenda Carvalho, R/C, Loja Esq.^a, Vale do Forno, Odivelas

Actividade: Restauração e Bebidas (Café e Snack-Bar).

Assunto: Pedido de substituição e alteração de actividade do Alvará de Licença Sanitária pelo Alvará de Licença de Utilização

Decisão: Deferido pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, para dar cumprimento ao parecer da Autoridade de Saúde.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 70/ODV/98

Requerente: Samuel António Rodrigues Lopes

Local: Rua D. João I, Vivenda Dias Lopes, Serra da Luz, Pontinha

Actividade: Café

Assunto: Pedido de cópias do processo

Decisão: Arquivamento do processo

Data: 2003.03.17

Processo n.º 2780/98

Alvará Sanitário n.º 56/98

Requerente: Talhos Nova Geração, Lda.

Local: Rua Angola, n.º 4, Olival Basto

Actividade: Talho

Assunto: Estabelecimento licenciado pelo Alvará Sanitário n.º 56/98

Decisão: Solicitar informação à Autoridade de Saúde e Sanitária sobre as discordâncias existentes nos Autos, posteriormente a estes esclarecimentos deverá o explorador ser oficiado em conformidade concedendo-se a prorrogação do prazo requerida.

Data: 2003.03.17

OBRAS MUNICIPAIS

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Carlos Pereira Lérias no âmbito do Departamento de Obras Municipais, de acordo com o despacho de delegação de competências n.º 10/02 de 12 de Janeiro de 2002, destinadas a ter eficácia externa.

Assunto: Processo 309/OD-DOM - Pavilhão desportivo do Bairro Olaio - Projecto de Instalações Eléctricas. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 4 e pagamento da factura 8085/1 à empresa Somoluz no valor de €2.942,27, referente à empreitada em epígrafe. Informação n.º 32/DEC/AD de 10/01/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e aprovo, nos termos da proposta dos serviços; Ao DFA/DP para cabimento da despesa, ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Ramal de electricidade para as instalações da EMQA na Escola EB23 da Vasco Santana na Ramada. Proposta de adjudicação dos trabalhos de execução de ramal de electricidade, orçamentado no montante de €470,70 mais IVA. Informação n.º 117/DEC/AD de 10/02/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo; Ao DFA/DP para efeitos de cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso; Ao DOM, para adjudicar, após cabimento.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Pagamento de facturas referentes aos consumos de energia em BT - Semáforos e publicidade (J.C. Decaux). Proposta de cabimento da despesa no PAO 2003 e respectivo pagamento das facturas no valor global de: Semáforos €1.632,84 e J.C. Decaux €2.892,47. Informação n.º 184/DIEU/JV de 19/02/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo; Ao DFA/DP para efeitos de cabimento; Ao DFA/DF para pagamento.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Semáforos – Execução de Ramais. Proposta de aprovação de orçamento, no montante de €536,99 mais IVA. Informação n.º 210/DIEU/EC de 21.02.2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de cabimento; Ao DFA/DF para compromisso; Ao DOM, adjudique-se após cabimento.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Processo 896/MO-DOM - Conservação de marcas rodoviárias na área do município de Odivelas. Proposta de aprovação para lançamento do concurso limitado sem publicação de anúncio, convidando as empresas: Tracevia, F. L. Gaspar, Setevias, Ecovias, ½ Corte, pelo valor base de €49.923,04. Informação n.º 89/DOM/SLE/IT de 24/02/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DOM, concordo e aprovo a documentação anexa para o lançamento de concurso limitado, após cabimento; Ao DFA/DP para efeitos de classificação e cabimento.

Data de decisão: 06.03.2003

Assunto: Processo 984/MO-DOM - Execução de passeios e valetas no Concelho de Odivelas. Proposta de aprovação para lançamento de ajuste directo, convidando as empresas: Tecnisan, Constradas, Armando Cunha, pelo valor base de €18.475,60. Informação n.º 97/DOM/SLE/IT de 28/02/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de classificação e cabimento; Ao DOM/SLE, concordo com o procedimento proposto, após cabimento.

Data de decisão: 06/03/2003

Assunto: Processo 344/MO-DOM - Remodelação das instalações municipais na Rua D. Nuno Álvares Pereira, em Odivelas. Proposta de aprovação da conta final, no montante de 19.541,24€. Informação n.º 155/DEC/VA de 24/02/03.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias):Concordo e aprovo, nos termos propostos; Notifique-se o empreiteiro.

Data de decisão: 07/03/2003

Assunto: Processo 636/FA-DOM - Escola EB/JI N.º 2 de Famões - Criação de portaria e sala para associação de pais. Proposta de aprovação da conta final, no montante de €15.201,24. Informação n.º 180/DEC/VA de 05/03/2003

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e aprovo, nos termos propostos; Notifique-se o empreiteiro.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Processo 892/OL-DOM - Fornecimento e instalação de sinalização luminosa automática de trânsito junto à passagem de peões na Rua de Angola (Próximo do Viaduto) no Olival Basto. Proposta de realização de ajuste directo, com consulta à firma Eyssa Tesis, com valor previsível de fornecimento de €10.834,14. Informação n.º 101/DOM/SLE/IT de 06/03/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP, para efeitos de classificação e cabimento da despesa; Ao DOM/SLE, autorizo o procedimento proposto, após cabimento.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Processo 976/CA-DOM Jardim de infância de Caneças – Clarabóia do espaço exterior. Proposta de adjudicação da empreitada à empresa Ecociaf, pelo valor de €2.940,00 mais IVA. Informação n.º 100/DOM/SLE/IT de 06/03/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias):Concordo nos termos propostos; Ao DFA/DF para compromisso; Ao DOM/SLE para adjudicação nos termos propostos.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Processo 967/PO-DOM - Centro de dia da Pontinha – Equipamento da cozinha e lavandaria. Proposta de adjudicação à firma Disotel, pelo valor de €16.638,00 mais IVA. Informação n.º 96/DOM/SLE/IT de 19/02/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo nos termos da Informação e proposta dos serviços; Ao DFA/DF para compromisso; Ao DOM/SLE para adjudicação nos termos propostos.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Processo 927/OD-DOM - Escola Básica EB1 N.º 1 de Odivelas - Fornecimento e colocação de bebedouros. Proposta de aprovação da consulta em epígrafe, consultando a empresa Mateus & Irmãos, pelo valor base de €922,78. Informação n.º 105/DOM/SLE/IT de 06/03/2003.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo com o procedimento proposto.

Data de decisão: 07.03.2003

Assunto: Processo 505/MO-DOM - Assessoria Técnica de Arquitectura - Pagamento da Factura n.º 540 de 03.02.2003 (Contrato coma empresa JÁ - Arquitectos) relativa aos meses de Dezembro 2002 e Janeiro 2003 no valor de €9.497,10 (Informação n.º 30/DOM/DEP/OS/2003)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Processo 533/PO-DOM - Jardim de Infância da Urmeira - Pinturas e beneficiação da cobertura e logradouro Pagamento à firma Alves & Venâncio, Lda. da factura n.º 1025 no valor de €3.973,97 (Informação n.º 048/DEC/VA)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DF para efeitos de pagamento.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Processo 978/MO-DOM - Instalações da Arroja (DTO e GISC) - Projecto eléctrico de licenciamento - Proposta de aprovação de consulta para lançamento de Ajuste Directo convidando a empresa ELSIMER (Valor base de €4.987,98) (Informação n.º 106/DOM/SLE/IT)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e aprovo nos termos da proposta dos serviços.

Data de decisão: 10.03.2003

Assunto: Processo 452/CA-DOM - Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de Caneças - Orçamento 534/2002 dos SMAS no valor de €2 836,48 (Informação n.º 163/DEC/VA)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo considerando a Informação dos serviços e fundamentação

dos SMAS quanto ao procedimento; Ao DFA/DP para efeitos de cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 881/OD-DOM - Escola EB N.º 2 de Odivelas – Reparação e pavimentos de cozinha. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 1 e pagamento da factura n.º 1012 de 13/01/03 apresentada pela firma Cofan, no valor de €12.378,17. (Informação n.º 191/DEC/SM de 07/03/2003)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso; Ao DFA/DF para pagamento, após formalizados os procedimentos legais.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 781/CA-DOM - Execução de ramal para o Moinho de Famões. Proposta de aprovação do pagamento da factura n.º 300119457 da EDP, no valor de €1.020,34. (Informação n.º 142/DEC/AD de 06/03/2003)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para cabimento; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 376/OD-DOM - Beneficiação e conservação das piscinas municipais de Odivelas. Proposta de remessa do processo ao DFA para efeitos de pagamento, cabimento e compromisso da despesa. (Informação n.º 187/DEC/VA de 06/03/2003)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para cabimento; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 994/OD-DOM - Projecto de sinalização horizontal e vertical da urbanização da Quinta Nova – Proposta de realização de Ajuste Directo com consulta à firma C & L Neff e Raul Leitão (valor previsível €3.337,40)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concorde com o procedimento proposto, após cabimento da despesa; Ao DFA/DP para efeitos de cabimento da despesa

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 974/OL-DOM - JI n.º3 da Póvoa de Stº Adrião - Olival Basto - Fornecimento e colocação de estores - Proposta de lançamento de Ajuste Directo convidando as empresas Canhoto & Matias, Estorcasa e Iperestor (Valor Base €666,63) (Informação n.º 974/OL-DOM)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concorde nos termos da proposta dos serviços; Proceda-se em conformidade como procedimento proposto.

Data de decisão: 11/03/2003

Assunto: Processo 989/OD-DOM - Projecto de sinalização horizontal e vertical da Urbanização da Ribeirada - Proposta de realização de Ajuste Directo com consulta às firmas C&L Neff e Raul Leitão (Valor Base €3.133,00) (Informação n.º 103/DOM/SLE/IT)

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DOM/SLE; Concorde; Proceda-se em conformidade após cabimento da despesa; Ao DFA/DP para efeitos de classificação e cabimento da despesa

Data de decisão: 11.03.2003

Assunto: Processo 717/PV-DOM - Remodelação do parque infantil do Jardim de Infância da Escola EB1 N.º 1 da Póvoa de Santo Adrião. Proposta de aprovação do auto, bem como o pagamento da factura n.º 1029 de 30/01/03 à firma Alves & Venâncio, Lda. no valor de €4.415,00 (Informação n.º 152/DEC/SM de 21/02/03).

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento, efectuados os procedimentos legais; Ao DOM, aprovo nos termos propostos.

Data de decisão: 12.03.2003

Assunto: Processo 954/OD-DOM - Arranjo envolvente à Quinta da Memória - 1ª fase - Guarda exterior. Proposta de realização de novo ajuste directo, com consulta às firmas Copi, Alvenobra e Gualdim Nunes da Silva, com valor previsível de fornecimento de €225,00.

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DOM/SLE; Considerando as razões invocadas no que se refere o âmbito da resposta das firmas consultadas, concordo e aprovo o novo procedimento.

Data de decisão: 12.03.2003

Assunto: Processo 217/OD-DOM - Reformulação do logradouro da Rua Filipa de Lencastre (Antiga EB1 n.º 5 de Odivelas). Proposta de pagamento da importância de €393,83 aos SMAS, correspondente à factura n.º 2001215027. (Informação n.º 172/DIEU/EC de 18/02/2003).

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de cabimento; Ao DFA/DF para compromisso da despesa e posterior pagamento.

Data de decisão: 13.03.2003

Assunto: Processo 1002/PO-DOM - Centro de Dia da Pontinha - Arranjo do espaço exterior. Proposta de aprovação para lançamento de ajuste directo, convidando as empresas Engidomus, Alves & Venâncio e Alvenobra, pelo valor base de €17.532,63. (Informação n.º 114/DOM/SLE/IT de 12/03/2003).

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DP para efeitos de classificação e cabimento; Autorizo o procedimento proposto, após cabimento da despesa.

Data de decisão: 13.03.2003

Assunto: Processo 946/OD-DOM - Escola EB1 N.º 1 de Odivelas - Reformulação da entrada e beneficiações diversas. Proposta de aprovação do convite-circular e caderno de encargos, para lançamento de ajuste directo, convidando as empresas Mateus & Irmãos, Fircopul, Paulo & Filhos, Canhoto & Matias e António Mendes Henriques, Lda., pelo valor base de €12.310,71. (Informação n.º 117/DOM/SLE/IT de 13/03/03).

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DOM/SLE, concordo e aprovo nos termos propostos.

Data de decisão: 14.03.2003

Assunto: Processo 838/CA-DOM - Assistência técnica à obra referente à remodelação e ampliação do Jardim de Infância de Caneças. Proposta de pagamento da factura n.º 0547 de 06/02/03 à empresa Atelier da Cidade, no valor de €2.434,74. (Informação n.º 49/DEP/SEPEC/PA/2003 de 24/02/2003).

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concorde, considerando a Informação dos serviços; Ao DFA/DP para cabimento da despesa; Ao DFA/DF para compromisso e posterior pagamento.

Data de decisão: 17.03.2003

PATRIMÓNIO

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador José Esteves no âmbito da Divisão de Património, de acordo com os despachos de delegação de competências n.º 89/02 de 2 de Maio de 2002, n.º 124/PRES/02 de 16 de Outubro de 2002 e 9/PRES/2003 de 5 de Fevereiro de 2003, destinadas a ter eficácia externa.

Processo n.º 030802/38-40-41-42/2000 e 37/2001

Informação n.º 202/DP/2003 de 2003.02.11

Assunto: Seguros Ramo Automóvel (Continuados)

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €4.035,98 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 030802/5/2000 e 3,4,5/2001

Informação n.º 186/DP/2003 de 2003.02.04

Assunto: Seguros Ramo Automóvel (Continuados)

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €5.171,28 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 030802/2,3,4/2000

Informação n.º 192/DP/2003 de 2003.02.04

Assunto: Seguros Ramo Automóvel (Continuados)

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €3.059,90 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.10

Processo n.º 030803/20 - 1999

Informação n.º 209/DP/2003 de 2003.02.13

Assunto: EDP - Fornecimento de Electricidade em Equipamentos Municipais

Facturação.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €14.933,89 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 030803/20 - 1999

Informação n.º 234/DP/2003 de 2003.03.05

Assunto: EDP - Fornecimento de Electricidade em Equipamentos Municipais

Facturação.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €15.048,59 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 030803/19 - 1999

Informação n.º 246/DP/2003 de 2003.03.07

Assunto: SMAS de Loures - Fornecimento de água em Equipamentos Municipais

Facturação.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso no valor de €13.964,68 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 03070305/006 - 2000

Informação n.º 019/DP/2003 de 2003.01.09

Assunto: Aumento de Renda para 2003 - Instalações da Rua Alves Redol, Loja B, Freguesia de Odivelas.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso do valor de €337,08 e posteriormente envio ao DF/DF.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 03070305/006 - 2001

Informação n.º 237/DP/2003 de 2003.03.06

Assunto: Aumento de Renda para 2003 - Instalações da Rua frei João Turiano, n.º 18, Freguesia de Odivelas.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso do valor de €1.442,10 e ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 0310/22 - 2002

Informação n.º 232/DP/2003 de 2003.03.03

Assunto: Nota de Honorários relativa à avaliação do terreno sito na Rua de Angola, Freguesia do Olival Basto.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso do valor de €569,83 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 03070308/4 - 1999/07

Informação n.º 849/DP/2002 de 2002.12.17

Assunto: Centro das Taipas - Despesas de Condomínio sito na Alameda Fernando Namora, n.º 11, Póvoa de Sto Adrião.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação do valor de €300,00 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.17

Processo n.º 030803/13/1999/1 - 1999

Informação n.º 221/DP/2003 de 2003.02.24

Assunto: Strong - Serviços Operacionais de Protecção e Segurança Privada, S.A.

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso do valor de €5.922,75 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.19

Processo n.º 03070305/004 - 1999

Informação n.º 022/DP/2003 de 2003.01.10

Assunto: Aumento de Renda para 2003 - Instalações da Rua Frei João Turiano, número 12, Freguesia de Odivelas

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação do valor de €1.052,80 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.19

Processo n.º 030803/20 - 1999

Informação n.º 238/DP/2003 de 2003.03.06

Assunto: EDP - Fornecimento de Electricidade em Equipamentos Municipais - Facturação

Decisão: Ao DFA/DP para cabimentação e compromisso do valor de €19.937,46 e posteriormente envio ao DFA/DF para pagamento.

Data: 2003.03.19

Decisões tomadas pela Chefe de Divisão, Dra. Regina Meneses, destinadas a ter eficácia externa.

Informação n.º 250/DP/2003 de 10.03.2003

Assunto: Facturação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures referente a fornecimento de água em equipamentos municipais.

Decisão: Ao DFA/DF com vista ao ressarcimento do saldo da factura.

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Decisões tomadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Manuel Varges, no âmbito do Departamento de Planeamento Estratégico, destinadas a ter eficácia externa.

Processo n.º 45/DPE/DPEMU

Assunto: Abertura de concurso público para a concepção/execução da empreitada de reformulação da Praceta Natália Correia em Odivelas e aprovação do respectivo processo de concurso composto pelo Programa Preliminar, Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Anexos e Minuta do Anúncio Público.

Decisão: Autorizo o início do procedimento adjudicatório e aprovo o processo de concurso nos termos da legislação em vigor, conforme proposto.

Data de decisão: 2003.02.12

Assunto: Proposta de cabimentação, compromisso e pagamento para contrato de prestação de serviços n.º 13/2002 referente à Divulgação e Promoção do Projecto Integrado de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas, à firma Reflexo - Comunicação Especializada, Lda, pelo valor de €55.905,35 de acordo com a informação n.º 48/MH/SS/DPE/DPC de 2003.02.12.

Decisão: Urgente. 1 - Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento/Divisão de Planeamento para cabimentação; 2 - Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento/Divisão Financeira para compromisso e pagamento.

Data de decisão: 2003.02.12

Assunto: Proposta de cabimentação e emissão de cheque para pagamento de publicação de anúncio rectificativo no Diário da República do concurso público para concepção/execução da empreitada da reformulação do Campo da Feira do Silvado em Odivelas, à Imprensa Nacional Casa da Moeda, pelo valor de €139,94 de acordo com a informação n.º 7/TR/DPEMU/DPE de 2003.03.05.

Decisão: 1 - Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento/Divisão de Planeamento para cabimentação; 2 - Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento/Divisão Financeira para compromisso e pagamento.

Data de decisão: 2003.03.05

Decisões tomadas pela Directora do Departamento de Planeamento Estratégico, Dr.^a Paula Cunha, destinadas a ter eficácia externa:

Assunto: Proposta de cabimentação e emissão de cheque para pagamento de publicação de anúncio no Diário da República do concurso público para a constituição de direito de superfície em subsolo, tendo por objecto a concepção, construção e exploração de um parque público subterrâneo de estacionamento para viaturas ligeiras e a concessão da instalação e exploração de parquímetros, numa zona da cidade de Odivelas, à Imprensa Nacional Casa da Moeda, pelo valor de €382,35 de acordo com a informação n.º 4/TR/DPE/DPEMU de 2003.01.15.

Decisão: À Divisão de Planeamento, solicito o cabimento e envio ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento para ser efectuado o compromisso e emitir o cheque, com a máxima urgência.

Data de decisão: 2003.01.16

Assunto: Proposta de cabimentação para aquisição de mobiliário para o Departamento de Planeamento Estratégico, bem como compromisso e pagamento, à empresa Faxcópia, pelo valor de €3.240,42 (incluindo IVA à taxa de 19%), de acordo com a informação n.º 03/LG/DPE/DPDM de 2003.01.23.

Decisão: Concordo. Autorizo, no uso da competência delegada. À Divisão de Planeamento para cabimentar.

Data de decisão: 2003.01.24

Assunto: Proposta de cabimentação, compromisso e pagamento para contrato de prestação de serviços n.º 30 referente aos Sistemas de Avaliação do Funcionamento e Gestão de Recursos Humanos do Município, à firma Charneira - Estudos e Projectos, Lda., pelo valor de €54.756,79 de acordo com a informação n.º 44/MH/SS/DPE/DPC de 2003.02.05.

Decisão: Ao Sr. Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento para os devidos efeitos.

Data de decisão: 2003.02.05

Assunto: Proposta de pagamento para aquisição de informação estatística relativa às empresas do Concelho de Odivelas, ao Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, pelo valor de €510,51 (incluindo IVA à taxa de 19%), de acordo com a informação n.º 46/PC/DPE de 2003.03.10.

Decisão: Ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento para pagamento.

Data de decisão: 2003.03.10

RECURSOS HUMANOS

Admissões de pessoal autorizadas por despachos do Sr. Presidente da Câmara, referentes ao mês de Fevereiro de 2003:

Em regime de **Contrato a Termo Certo**:

Nome: Ana Luísa Fernandes Dias Agostinho

Categoria: Assistente de Acção Educativa

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Ana Luísa Nunes Miranda Diniz

Categoria: Técnico Superior de Psicologia de 2ª classe

Início de funções: 03-02-2003

Nome: Carla Alexandra Morbey da Conceição Ferreira

Categoria: Técnico Superior de Ciências da Comunicação de 2ª classe

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Carla Sofia Antunes Mateus

Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2ª classe

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Filipa Alexandra Gomes Seno da Silva

Categoria: Assistente de Acção Educativa

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Maria da Graça da Silva Mourão Serra

Categoria: Técnico Superior de Antropologia de 2ª classe

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Maria Teresa Ramos das Neves

Categoria: Técnico Superior de Sociologia de 2ª classe

Início de funções: 03-02-2003

Nome: Marília de Fátima Croca de Sousa Santos

Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª classe

Início de funções: 03-02-2003

Nome: Patrícia Sofia Carvalho Sequeira dos Santos Leal

Categoria: Desenhador de 2ª classe

Início de funções: 03-02-2003

Nome: Paula Cristina Baptista Cabrita Gama

Categoria: Técnico Superior de 2ª classe

Início de funções: 03-02-2003

Nome: Sílvia Maria Henriques Fernandes dos Santos

Categoria: Técnico Profissional de 2ª classe

Início de funções: 10-02-2003

Nome: Sofia Alexandra da Silva Miranda Gaspar
Categoria: Assistente de Acção Educativa
Início de funções: 10-02-2003

Nome: Susana Paula Conceição Pinto
Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2ª classe
Início de funções: 03-02-2003

TRANSPORTES E OFICINAS

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador António Antunes, no âmbito do Departamento de Transportes e Oficinas, destinadas a ter eficácia externa.

Divisão de Manutenção das Instalações Municipais

Informação n.º 324/DTO/DMIM/02
Assunto: Fornecimento e montagem de estores nas futuras instalações do Vereador Fernando Ferreira
Empresa: Estruténica
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 16-10-2002
Valor: €1.292,54

Informação n.º 325/DTO/DMIM/02
Assunto: Alteração da localização de aparelhos de climatização nas instalações do DTO
Empresa: Climatorres
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 18-10-2002
Valor: €357,00

Informação n.º 329/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado do gabinete de Atendimento à Juventude
Empresa: Axima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 21-10-2002
Valor: €136,22

Informação n.º 330/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DP
Empresa: OSF
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 21-10-2002
Valor: €118,71

Informação n.º 331/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DMH
Empresa: OSF
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 21-10-2002
Valor: €178,50

Informação n.º 328/DTO/DMIM/02
Assunto: Fornecimento e reparação de esquentadores nas escolas básicas do Município
Empresa: Carlos Enriques Rodrigues Venâncio
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 21-10-2002
Valor: €396,50

Informação n.º 332/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DGU
Empresa: OSF
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 21-10-2002
Valor: € 238,00

Informação n.º 338/DTO/DMIM/02
Assunto: Fornecimento e montagem de aparelhos de ar condicionado no gabinete do vereador Carlos Lourenço
Empresa: Vamclima
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento
Data de despacho: 29-10-2002
Valor: €1.764,64

Informação n.º 339/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Auditório de Póvoa de Santo Adrião
Empresa: Dalkia
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data de despacho: 29-10-2002
Valor: €258,96

Informação n.º 340/DTO/DMIM/02
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do gabinete do Vereador Sérgio Paiva
Empresa: Climobra
Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento
Data de despacho: 29-10-2002
Valor: €243,95

Informação n.º 341/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do gabinete do vereador Sérgio Paiva

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 29-10-2002

Valor: €243,95

Informação n.º 342/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção e conservação de ascensores

Empresa: Atlas Ascensores

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 29-10-2002

Valor: € 302,02

Informação n.º 343/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e aplicação de material Dusty para decoração no DASJ

Empresa: 36 Arte

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 29-10-2002

Valor: €483,76

Informação n.º 344/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimentos de materiais para o DTO

Empresa: Manutan

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 29-10-2002

Valor: €532,96

Informação n.º 384/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do CAELO

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 20-11-2002

Valor: €207,75

Informação n.º 372/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 373/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 376/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Av. D. Dinis

Empresa: Servoclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €339,82

Informação n.º 377/DTO/DMIM/02

Assunto: Reparação de aparelho de ar condicionado nas instalações do CAELO

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €172,55

Informação n.º 378/DTO/DMIM/02

Assunto: Desmontagem e montagem de divisórias nas instalações da Rua Gil Eanes

Empresa: Estrutécnica

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.398,25

Informação n.º 379/DTO/DMIM/02

Assunto: Desmontagem e montagem de divisórias nas instalações do DTO

Empresa: LMJ

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €963,90

Informação n.º 380/DTO/DMIM/02

Assunto: Reparação do Ar condicionado nas instalações da D. Dinis

Empresa: Servoclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €578,76

Informação n.º 381/DTO/DMIM/02

Assunto: Reparação do ar condicionado nas instalações da D. Dinis

Empresa: Servoclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €504,56

Informação n.º 382/DTO/DMIM/02

Assunto: Montagem de aparelhos de ar condicionado em instalações da DAG

Empresa: Servoclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.380,40

Informação n.º 383/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do GCRPP e DGU

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €44,52

Informação n.º 385/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €840,65

Informação n.º 386/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €608,74

Informação n.º 387/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.258,95

Informação n.º 38872/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €205,24

Informação n.º 389/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €690,95

Informação n.º 411/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DMH

Empresa: Servoclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €261,80

Informação n.º 410/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DGU e Gabinete do Vereador Carlos Bodião

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €238,00

Informação n.º 409/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 408/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DMH

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €178,50

Informação n.º 407/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do CAELO

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €207,75

Informação n.º 406/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €118,71

Informação n.º 405/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do GRPP e DGU

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €44,52

Informação n.º 400/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Alves Redol

Empresa: SVC

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €151,73

Informação n.º 399/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Rua José Malhoa

Empresa: SVC

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €238,00

Informação n.º 398/DTO/DMIM/02

Assunto: Reparação dos aparelhos de ar condicionado nas instalações do GCRPP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €172,55

Informação n.º 392/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €450,02

Informação n.º 391/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.228,15

Informação n.º 390/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €959,00

Informação n.º 371/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 370/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 414/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de equipamento de cozinha na escola básica n.º 2 da Pontinha

Empresa: Odimaque

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-11-2002

Valor: €5.932,60

Informação n.º 416/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção e conservação de ascensores

Empresa: Atlas

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €10,14

Informação n.º 419/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção curativa ao equipamento de ar condicionado das instalações da Rua Alves Redol

Empresa: SVC

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-12-2002

Valor: €144,82

Informação n.º 420/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção curativa ao equipamento de ar condicionado das instalações da Rua José Malhoa

Empresa: SVC

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-12-2002

Valor: €205,33

Informação n.º 423/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de equipamento de ar condicionado no Gabinete do Director da DPE

Empresa: FrioEuropa

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €1.207,85

Informação n.º 4125DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de Materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €781,05

Informação n.º 426/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €226,15

Informação n.º 427/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de vários trabalhos de serralharia nas escolas básicas do Município

Empresa: Abilio e Luís

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €714,00

Informação n.º 428/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de grade de segurança nas instalações do DTO

Empresa: Serralharia Joluporta

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €1.767,65

Informação n.º 429/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Núcleo de leitura e loja jovem da Pontinha

Empresa: Climatorres

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €447,44

Informação n.º 430/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DTO

Empresa: Climatorres

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-12-2002

Valor: €944,86

Informação n.º 435/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €175,44

Informação n.º 438/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de materiais espelhado nos envidraçados das instalações do DASJ

Empresa: 36arte

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €1.755,25

Informação n.º 439/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €238,69

Informação n.º 440/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €1.123,04

Informação n.º 441/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €425,75

Informação n.º 442/DTO/DMIM/02

Assunto: Desmontagem e montagem de divisórias no Gabinete de Fiscalização Municipal

Empresa: Estruténica

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €1.079,14

Informação n.º 445/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção e fornecimento de extintores para algumas instalações do Município

Empresa: Extinlours

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 26-12-2002

Valor: €387,00

Informação n.º 446/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DGU

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 26-12-2002

Valor: €238,00

Informação n.º 447/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do GCRPP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 26-12-2002

Valor: €44,52

Informação n.º 448/DTO/DMIM/02

Assunto: Manutenção e reparação de redes de ar condicionado em várias instalações municipais

Empresa: Adlis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €514,08

Informação n.º 450/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €118,71

Informação n.º 449/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Gabinete de Atendimento à Juventude

Empresa: Axima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €136,21

Informação n.º 451/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Caelo

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €207,75

Informação n.º 452/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DMH

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €178,50

Informação n.º 453/DTO/DMIM/02

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €148,75

Informação n.º 454/DTO/DMIM/02

Assunto: Reparação de aparelho de ar condicionado no Gabinete do Vereador Carlos Bodião

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €256,45

Informação n.º 457/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €865,56

Informação n.º 458/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €159,20

Informação n.º 459/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €2.131,21

Informação n.º 460/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €514,58

Informação n.º 461/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €707,04

Informação n.º 462/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €345,36

Informação n.º 463/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €616,78

Informação n.º 464/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €882,29

Informação n.º 465/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €1.261,00

Informação n.º 466/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €767,69

Informação n.º 467/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €376,81

Informação n.º 468/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento de materiais para o DTO

Empresa: Pedro e Paulo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €508,30

Informação n.º 469/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de vários trabalhos d serralharia nas instalações do DTO

Empresa: Abilio e Luís

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €1.666,00

Informação n.º 470/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de vários trabalhos d serralharia nas instalações Municipais

Empresa: Abilio e Luís

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €547,40

Informação n.º 471/DTO/DMIM/02

Assunto: Fornecimento e montagem de vários trabalhos d serralharia nas instalações do DAS

Empresa: Abilio e Luís

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 27-12-2002

Valor: €357,00

Informação n.º 472/DTO/DMIM/02**Assunto:** Fornecimento de materiais para o DTO**Empresa:** Pedro e Paulo**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 27-12-2002**Valor:** €1.019,39**Informação n.º 473/DTO/DMIM/02****Assunto:** Fornecimento de materiais para o DTO**Empresa:** Pedro e Paulo**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 27-12-2002**Valor:** €462,17**Informação n.º 474/DTO/DMIM/02****Assunto:** Fornecimento de materiais para o DTO**Empresa:** Pedro e Paulo**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 27-12-2002**Valor:** €148,31**Informação n.º 475/DTO/DMIM/02****Assunto:** Fornecimento de materiais para o DTO**Empresa:** Pedro e Paulo**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 27-12-2002**Valor:** €97,05**Informação n.º 477/DTO/DMIM/02****Assunto:** Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Rua Alves Redol**Empresa:** SVC**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €151,73**Informação n.º 478/DTO/DMIM/02****Assunto:** Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Rua José Malhoa**Empresa:** SVC**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €238,00**Informação n.º 459/DTO/DMIM/02****Assunto:** Fornecimento de materiais para o DTO**Empresa:** Lemos Pinto**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €2.605,01**Informação n.º 481/DTO/DMIM/02****Assunto:** Reparação do equipamento de ar condicionado na Biblioteca D. Dinis**Empresa:** Vamclima**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €498,66**Informação n.º 482/DTO/DMIM/02****Assunto:** Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Biblioteca Municipal**Empresa:** Vamclima**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €357,00**Informação n.º 483/DTO/DMIM/02****Assunto:** Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da Biblioteca Municipal**Empresa:** Vamclima**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €357,00**Informação n.º 484/DTO/DMIM/02****Assunto:** Transporte de contentor de lixo a vazadouro**Empresa:** Resotrans**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €94,96**Informação n.º 010/DTO/DMIM/032****Assunto:** Fornecimento e montagem de película espelhada e placas identificativas em várias instalações municipais**Empresa:** 36 arte**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 09-01-2003**Valor:** €2.737,00**Informação n.º 011/DTO/DMIM/03****Assunto:** Manutenção curativa ao equipamento de ar condicionado do auditório da Póvoa**Empresa:** Dalkia**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 09-01-2003**Valor:** €64,26

Informação n.º 014/DTO/DMIM/03

Assunto: Fornecimento e aplicação de lâmpada fluorescente no elevador da Biblioteca Municipal

Empresa: Atlas

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 09-01-2003

Valor: €9,79

Informação n.º 015/DTO/DMIM/03

Assunto: Proposta para fornecimento e montagem de vidro duplo na Quinta da Memória

Empresa: Vicar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €288,13

Informação n.º 016/DTO/DMIM/03

Assunto: Fornecimento de materiais para o ar condicionado do Gabinete de Atendimento à Juventude

Empresa: Axima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €59,14

Informação n.º 017/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Vereador Sérgio Paiva

Empresa: Aeroclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €304,64

Informação n.º 018/DTO/DMIM/03

Assunto: Deslocação de técnico às instalações da DFPM

Empresa: Aeroclima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €89,25

Informação n.º 016/DTO/DMIM/03

Assunto: Fornecimento de materiais para o ar condicionado do Gabinete de Atendimento à Juventude

Empresa: Axima

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €59,14

Informação n.º 027/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do GCRPP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €44,52

Informação n.º 028/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DP

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €118,71

Informação n.º 029/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Caelo

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €207,75

Informação n.º 030/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DMH

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €178,50

Informação n.º 031/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DSC

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €148,75

Informação n.º 032/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DGU

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €238,00

Informação n.º 033/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Gab. Da Vereadora Graça Peixoto

Empresa: FrioEuropa

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 27-01-2003

Valor: €282,25

Informação n.º 034/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Vereador Carlos Lérias e DOM

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 27-01-2003

Valor: €309,40

Informação n.º 035/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DRH, DPC e DAS

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 27-01-2003

Valor: €354,62

Informação n.º 045/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Vereador Sérgio Paiva

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €243,95

Informação n.º 046/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência Técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DA e DAS

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €321,30

Informação n.º 038/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do DRH, DPC e DAS

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 07-02-2003

Valor: €354,62

Informação n.º 039/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações do Vereador Carlos Lérias e DOM

Empresa: Climobra

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 07-02-2003

Valor: €309,40

Informação n.º 004/DTO/DMIM/03

Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar condicionado nas instalações da DGU

Empresa: OSF

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €476,00

Informação n.º 008/DTO/DMIM/03

Assunto: Proposta para reparação do equipamento de ar condicionado da Biblioteca Municipal

Empresa: Chiller

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €3.250,82

Divisão de Transportes e Oficinas

Informação n.º 078/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de facturas (aquisição de viaturas)

Empresa: Siva

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 28-01-2003

Valor: €106.901,19

Informação n.º 320/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €745,47

Informação n.º 321/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €772,38

Informação n.º 326/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Hotelcar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 25-10-2002

Valor: €70,73

Informação n.º 328/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 29-10-2002

Valor: €2.939,89

Informação n.º 352/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 14-11-2002

Valor: €549,33

Informação n.º 353/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 14-11-2002

Valor: €159,82

Informação n.º 354/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 14-11-2002

Valor: €1.449,85

Informação n.º 378/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €39,39

Informação n.º 381/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €214,24

Informação n.º 403/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Ti Saloia

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 18-12-2002

Valor: €35,59

Informação n.º 405/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-12-2002

Valor: €2.227,45

Informação n.º 408/DTO/02

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Hotelcar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €30,91

Informação n.º 3/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 03-01-2003

Valor: €2.296,14

Informação n.º 8/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimentação e ao DFA/DF para compromisso de pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €30,91

Informação n.º 5/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimentação e ao DFA/DF para compromisso de pagamento

Data de despacho: 13-01-2003

Valor: €73,88

Informação n.º 6/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimentação e ao DFA/DF para compromisso de pagamento

Data de despacho: 13-01-2003

Valor: €2.296,14

Informação n.º 5/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 13-01-2003

Valor: €73,88

Informação n.º 088/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e Pagamento

Data de despacho: 27-01-2003

Valor: €953,73

Informação n.º 223/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €69,87

Informação n.º 222/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €1.011,89

Informação n.º 221/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €39,74

Informação n.º 220/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €1.322,97

Informação n.º 110/DTO/DTO/03

Assunto: Aquisição de Combustível

Empresa: Auto Abastecedora da Paiã

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €1.177,94

Informação n.º 324/DTO/02

Assunto: Lavagem de viaturas - pagamento de factura

Empresa: Ti Saloia

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 25-10-2002

Valor: €98,85

Informação n.º 380/DTO/02

Assunto: Pagamento de factura de lavagem de autocarro

Empresa: Esevel

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €890,36

Informação n.º 370/DTO/02

Assunto: Lavagem de viaturas - pagamento de factura

Empresa: Ti Saloia

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 27-11-2002

Valor: €144,30

Informação n.º 373/DTO/02

Assunto: Lavagem de viaturas - pagamento de factura

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €384,79

Informação n.º 035/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €20,25

Informação n.º 041/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €40,50

Informação n.º 047/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €33,75

Informação n.º 048/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €20,25

Informação n.º 049/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €13,50

Informação n.º 050/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €6,75

Informação n.º 051/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €8,35

Informação n.º 052/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €54,00

Informação n.º 053/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €15,10

Informação n.º 065/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €20,25

Informação n.º 066/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €13,50

Informação n.º 067/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €33,75

Informação n.º 068/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €47,25

Informação n.º 069/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €27,00

Informação n.º 070/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €6,75

Informação n.º 71/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €13,50

Informação n.º 072/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €23,45

Informação n.º 073/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Central do Pneu

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 23-01-2003

Valor: €6,75

Informação n.º 074/DTO/DTO/ST/03**Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Central do Pneu**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 23-01-2003**Valor:** €42,10**Informação n.º 075/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Central do Pneu**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 23-01-2003**Valor:** €27,00**Informação n.º 076/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Central do Pneu**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 23-01-2003**Valor:** €6,75**Informação n.º 077/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Central do Pneu**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 23-01-2003**Valor:** €89,29**Informação n.º 090/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Central do Pneu**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 03-02-2003**Valor:** €139,40**Informação n.º 095/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Ti Saloia**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 03-02-2003**Valor:** €68,55**Informação n.º 094/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Ti Saloia**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 03-02-2003**Valor:** €104,75**Informação n.º 093/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Ti Saloia**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 03-02-2003**Valor:** €55,65**Informação n.º 097/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €890,36**Informação n.º 105/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €920,04**Informação n.º 106/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €617,61**Informação n.º 107/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €890,36**Informação n.º 108/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €402,22**Informação n.º 109/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Lavagem de viaturas**Empresa:** Esevel**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €920,04

Informação n.º 251/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Lavagem de viaturas

Empresa: Esevel

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €315,64

Informação n.º 395/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Rodoviária de Lisboa

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 23-10-2002

Valor: €10.440,00

Informação n.º 358/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Rodoviária de Lisboa

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 23-10-2002

Valor: €252,97

Informação n.º 402/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turistejo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 23-10-2002

Valor: €220,01

Informação n.º 471/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €330,00

Informação n.º 414/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turistejo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €400,01

Informação n.º 470/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €84,00

Informação n.º 472/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €168,00

Informação n.º 495/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Lilaz

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €985,00

Informação n.º 506/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 03-12-2002

Valor: €748,00

Informação n.º 528/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turistejo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €1.904,99

Informação n.º 529/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Lilaz

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €2.720,00

Informação n.º 552/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €344,99

Informação n.º 555/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turirota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €550,00

Informação n.º 020/DTO/DTO/ST/03**Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Lilaz**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso Pagamento**Data de despacho:** 13-01-2003**Valor:** €550,00**Informação n.º 022/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Lilaz**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 13-01-2003**Valor:** €290,00**Informação n.º 040/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Rodoviária de Lisboa**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 21-01-2003**Valor:** €3.240,00**Informação n.º 172/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Turirota**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 07-02-2003**Valor:** €168,00**Informação n.º 020/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Lilaz**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 13-01-2003**Valor:** €523,81**Informação n.º 021/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Lilaz**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 13-01-2003**Valor:** €450,00**Informação n.º 022/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Lilaz**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 13-01-2003**Valor:** €290,00**Informação n.º 040/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Autocarros**Empresa:** Rodoviária de Lisboa**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 21-01-2003**Valor:** €3.240,00**Informação n.º 356/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA para compromisso e posterior Pagamento**Data de despacho:** 18-10-2002**Valor:** €2.259,82**Informação n.º 385/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €2.948,82**Informação n.º 400/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 401/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 386/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €1.263,78**Informação n.º 379/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €421,26

Informação n.º 376/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 23-10-2002

Valor: €2.261,24

Informação n.º 408/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-10-2002

Valor: €2.261,24

Informação n.º 409/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-10-2002

Valor: €1.130,62

Informação n.º 410/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-10-2002

Valor: €1.517,25

Informação n.º 411/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30/10/20021

Valor: €1.517,25

Informação n.º 412/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-10-2002

Valor: €365,09

Informação n.º 407/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-10-2002

Valor: €1.130,62

Informação n.º 413/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €1.212,84

Informação n.º 469/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 13-11-2002

Valor: €4.633,86

Informação n.º 463/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento

Data de despacho: 20-11-2002

Valor: €4.519,64

Informação n.º 493/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.517,25

Informação n.º 494/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.517,25

Informação n.º 501/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €1.419,75

Informação n.º 502/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 29-11-2002

Valor: €1.419,75

Informação n.º 503/DTO/DTO/ST/02**Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €505,75**Informação n.º 504/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 507/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 508/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 509/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 510/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 29-11-2002**Valor:** €4.212,60**Informação n.º 551/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 10-12-2002**Valor:** €3.236,21**Informação n.º 553/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 10-12-2002**Valor:** €3.236,20**Informação n.º 554/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 10-12-2002**Valor:** €4.160,84**Informação n.º 557/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 13-12-2002**Valor:** €565,85**Informação n.º 558/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 16-12-2002**Valor:** €565,85**Informação n.º 561/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 16-12-2002**Valor:** €1.112,65**Informação n.º 562/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 16-12-2002**Valor:** €3.236,25**Informação n.º 563/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 16-12-2002**Valor:** €4.555,98

Informação n.º 564/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €3.236,21

Informação n.º 565/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €4.519,62

Informação n.º 566/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €4.519,62

Informação n.º 567/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €1.092,93

Informação n.º 568/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €2.259,81

Informação n.º 569/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €3.236,21

Informação n.º 570/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €1.129,91

Informação n.º 571/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €1.130,62

Informação n.º 572/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 16-12-2002

Valor: €1.130,62

Informação n.º 574/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €94,55

Informação n.º 559/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €565,85

Informação n.º 560/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €2.268,86

Informação n.º 575/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €677,94

Informação n.º 577/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-12-2002

Valor: €11.720,42

Informação n.º 579/DTO/DTO/ST/02**Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 18-12-2002**Valor:** €4.160,88**Informação n.º 580/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 18-12-2002**Valor:** €3.030,94**Informação n.º 582/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 18-12-2002**Valor:** €3.575,38**Informação n.º 583/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 18-12-2002**Valor:** €2.732,86**Informação n.º 576/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Iberrent**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 23-12-2002**Valor:** €1.130,62**Informação n.º 584/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 17-12-2002**Valor:** €7.232,88**Informação n.º 586/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 23-12-2002**Valor:** €3.616,44**Informação n.º 588/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 26-12-2002**Valor:** €3.894,88**Informação n.º 590/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Iberrent**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 26-12-2002**Valor:** €1.130,62**Informação n.º 591/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 26-12-2002**Valor:** €851,46**Informação n.º 592/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Iberrent**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 26-12-2002**Valor:** €866,81**Informação n.º 595/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 27-12-2002**Valor:** €1.260,45**Informação n.º 598/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Iberrent**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €1.130,62**Informação n.º 599/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 30-12-2002**Valor:** €1.517,25

Informação n.º 600/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €1.130,62

Informação n.º 601/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €433,81

Informação n.º 602/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €414,18

Informação n.º 603/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €1.892,12

Informação n.º 633/DTO/DTO/ST/02

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €3.236,24

Informação n.º 004/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €3.575,38

Informação n.º 010/DTO/DTO/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 13-01-2003

Valor: €2.631,10

Informação n.º 023/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €1.770,18

Informação n.º 032/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €527,62

Informação n.º 083/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Locação de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 28-01-2003

Valor: €11.720,42

Informação n.º 092/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Autocarros

Empresa: Turistejo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €1.904,99

Informação n.º 091/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €3.500,20

Informação n.º 116/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Iberrent

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 10-02-2003

Valor: €10.709,75

Informação n.º 228/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Aluguer de Viaturas

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento

Data de despacho: 21-02-2003

Valor: €1.517,25

Informação n.º 241/DTO/DTO/ST/03**Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 21-02-2003**Valor:** €421,26**Informação n.º 240/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 21-02-2003**Valor:** €565,85**Informação n.º 229/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Iberent**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 21-02-2003**Valor:** €1.130,62**Informação n.º 019/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Pagamento**Data de despacho:** 21-02-2003**Valor:** €1.517,25**Informação n.º 246/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Locação de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-03-2003**Valor:** €12.619,18**Informação n.º 244/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Locação de Viaturas**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento**Data de despacho:** 05-03-2003**Valor:** €11.351,00**Informação n.º 505/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Aluguer de máquina escavadora e camião para entulho**Empresa:** Transportes Tranjagal**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para Compromisso e Pagamento**Data de despacho:** 13-12-2002**Valor:** €1.943,84**Informação n.º 243/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Aluguer de camião para entulho**Empresa:** Transportes Tranjagal**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para recabimentação e ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-03-2003**Valor:** €1.662,19**Informação n.º 374/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 23-10-2002**Valor:** €487,90**Informação n.º 016/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 10-01-2003**Valor:** €267,75**Informação n.º 127/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €208,25**Informação n.º 128/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €420,18**Informação n.º 129/DTO/DTO/ST/02****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €148,75**Informação n.º 164/DTO/DTO/ST/03****Assunto:** Pagamento de danos em viaturas de aluguer**Empresa:** Auto Industrial**Despacho** do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento**Data de despacho:** 05-02-2003**Valor:** €906,78

Informação n.º 165/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €979,37

Informação n.º 166/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €878,22

Informação n.º 168/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €238,00

Informação n.º 169/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €476,00

Informação n.º 170/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €208,25

Informação n.º 171/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €130,90

Informação n.º 117/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €238,00

Informação n.º 126/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €101,15

Informação n.º 121/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €175,08

Informação n.º 120/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €130,90

Informação n.º 119/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €327,25

Informação n.º 122/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €446,25

Informação n.º 123/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €119,00

Informação n.º 1/DTO/DTO/ST/03

Assunto: Pagamento de danos em viaturas de aluguer

Empresa: Auto Industrial

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 07-02-2003

Valor: €180,88

Informação n.º 317/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €116,83

Informação n.º 318/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €159,77

Informação n.º 331/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €192,36

Informação n.º 330/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €472,49

Informação n.º 329/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €851,47

Informação n.º 225/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Marcopolo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €4.026,40

Informação n.º 327/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €199,81

Informação n.º 328/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €831,00

Informação n.º 337/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 353/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de decoração (em viatura municipal)

Empresa: Avantgarde

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 22-11-2002

Valor: €6.759,20

Informação n.º 338/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de inspecção

Empresa: TBO&M

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €70,04

Informação n.º 386/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €38,11

Informação n.º 387/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 388/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €51,79

Informação n.º 389/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €837,94

Informação n.º 390/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €760,91

Informação n.º 391/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 392/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €194,35

Informação n.º 393/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Inspeção e recarga de extintores

Empresa: Nave Fogo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €521,22

Informação n.º 394/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de calha

Empresa: Cardivel

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €44,51

Informação n.º 398/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de inspeção (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €51,79

Informação n.º 411/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de pneus (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €263,96

Informação n.º 009/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €757,08

Informação n.º 012/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €78,19

Informação n.º 027/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Povoacar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €184,94

Informação n.º 028/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €114,57

Informação n.º 026/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de kit mãos livres

Empresa: Carlarme

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €385,56

Informação n.º 033/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €125,66

Informação n.º 034/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €964,47

Informação n.º 045/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €166,91

Informação n.º 046/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: € 584,00

Informação n.º 102/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Povoacar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €373,79

Informação n.º 104/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Carquatro

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €198,48

Informação n.º 103/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €72,07

Informação n.º 111/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €75,92

Informação n.º 112/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €78,19

Informação n.º 113/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €123,33

Informação n.º 114/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €122,72

Informação n.º 115/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: C. Santos

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €390,36

Informação n.º 145/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Juncauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €234,13

Informação n.º 146/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €170,60

Informação n.º 178/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €1.013,38

Informação n.º 206/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €443,37

Informação n.º 203/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Entrepasto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €125,62

Informação n.º 204/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Iveco Portugal

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €174,48

Informação n.º 205/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Iveco Portugal

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €236,71

Informação n.º 202/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €321,44

Informação n.º 201/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €21,72

Informação n.º 200/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €116,49

Informação n.º 199/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €131,89

Informação n.º 198/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €193,12

Informação n.º 207/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de Bateria para viatura municipal

Empresa: PAP

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €38,85

Informação n.º 208/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de material para viatura

Empresa: PAP

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €227,85

Informação n.º 247/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação de viatura municipal

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €174,37

Informação n.º 248/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação de viatura municipal

Empresa: C. Santos

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €116,51

Informação n.º 317/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €116,83

Informação n.º 318/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €159,77

Informação n.º 331/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €192,36

Informação n.º 330/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Automóveis Citroën

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €472,49

Informação n.º 329/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €851,47

Informação n.º 225/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Marcopolo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €4.026,40

Informação n.º 327/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €199,81

Informação n.º 328/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 31-10-2002

Valor: €831,00

Informação n.º 337/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 353/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de decoração (em viatura municipal)

Empresa: Avantgarde

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA para cabimento, compromisso e posterior pagamento

Data de despacho: 22-11-2002

Valor: €6.759,20

Informação n.º 338/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de inspeção (em viatura municipal)

Empresa: TBO&M

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €70,04

Informação n.º 386/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €38,11

Informação n.º 387/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 388/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €51,79

Informação n.º 389/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €837,94

Informação n.º 390/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €760,91

Informação n.º 391/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €29,42

Informação n.º 392/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €194,35

Informação n.º 393/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Inspeção e recarga de extintores

Empresa: Nave Fogo

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €521,22

Informação n.º 394/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de calha

Empresa: Cardivel

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €44,51

Informação n.º 398/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de inspeção (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 13-12-2002

Valor: €51,79

Informação n.º 411/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de pneus (para viatura municipal)

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €263,96

Informação n.º 009/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €757,08

Informação n.º 012/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 10-01-2003

Valor: €78,19

Informação n.º 027/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Povoacar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €184,94

Informação n.º 028/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 15-01-2003

Valor: €114,57

Informação n.º 026/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de kit mãos livres

Empresa: Carlarme

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €385,56

Informação n.º 033/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €125,66

Informação n.º 034/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 17-01-2003

Valor: €964,47

Informação n.º 045/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €166,91

Informação n.º 046/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €584,00

Informação n.º 102/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Povoacar

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €373,79

Informação n.º 104/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Carquatro

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €198,48

Informação n.º 103/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 03-02-2003

Valor: €72,07

Informação n.º 111/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €75,92

Informação n.º 112/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Tecniamper

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €78,19

Informação n.º 113/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €123,33

Informação n.º 114/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €122,72

Informação n.º 115/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: C. Santos

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €390,36

Informação n.º 145/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Juncauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €234,13

Informação n.º 146/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €170,60

Informação n.º 178/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-02-2003

Valor: €1.013,38

Informação n.º 206/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Auto Sueco

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €443,37

Informação n.º 203/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Entrepasto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €125,62

Informação n.º 204/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Iveco Portugal

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €174,48

Informação n.º 205/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Iveco Portugal

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €236,71

Informação n.º 202/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Louresfor

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €321,44

Informação n.º 201/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €21,72

Informação n.º 200/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €116,49

Informação n.º 199/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €131,89

Informação n.º 198/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação (em viatura municipal)

Empresa: Melisauto

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €193,12

Informação n.º 207/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de bateria para viatura municipal

Empresa: PAP

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €38,85

Informação n.º 208/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de material para viatura municipal

Empresa: PAP

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 12-02-2003

Valor: €227,85

Informação n.º 247/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação de viatura municipal

Empresa: Loures Automóveis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €174,37

Informação n.º 248/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de reparação de viatura municipal

Empresa: C. Santos

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DP para cabimento e ao DFA/DF para compromisso e pagamento

Data de despacho: 05-03-2003

Valor: €116,51

Informação n.º 319/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Carlarme

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 21-10-2002

Valor: €182,70

Informação n.º 324/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: X-Car

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-10-2002

Valor: €53,62

Informação n.º 335/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: X-car

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €299,66

Informação n.º 336/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Calreis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €105,23

Informação n.º 332/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Civipartes

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €184,01

Informação n.º 334/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Auyto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €934,88

Informação n.º 335/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: X-Car

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 06-11-2002

Valor: €299,66

Informação n.º 351/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Tintas

Empresa: Calreis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 11-11-2002

Valor: €1.134,49

Informação n.º 344/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Calreis

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 13-11-2002

Valor: €26,33

Informação n.º 372/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Quertine

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €1.625,13

Informação n.º 371/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Auto Cambota

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €460,29

Informação n.º 354/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Carlarme

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 25-11-2002

Valor: €195,49

Informação n.º 384/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Shortes

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 10-12-2002

Valor: €393,75

Informação n.º 410/DTO/DTO/SO/02

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: Pedro Miguel Marinho Monteiro

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 30-12-2002

Valor: €59,50

Informação n.º 063/DTO/DTO/SO/03

Assunto: Pagamento de Fornecimento

Empresa: IPS

Despacho do Vereador António Antunes: Ao DFA/DF para pagamento

Data de despacho: 21-01-2003

Valor: €408,16

DIÁRIO DA REPÚBLICA

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso rectificativo

Concurso público para a construção de ampliação da Sala Polivalente da Escola EB1/JI n.º 2 de Famões

Avisam-se os concorrentes ao concurso público acima referido, cujo anúncio foi publicado no *Diário da República*, 3.ª série, n.º 51, de 1 de Março de 2003, de que foram juntas novas peças ao processo patente ao concurso, cujas cópias serão fornecidas aos interessados. Avisam-se ainda que se procedeu à rectificação do n.º 11, alínea a), do anúncio acima identificado, passando a ter o seguinte texto:

«Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de classificação de empreiteiro geral de edifícios da 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta, ou na 3.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta. Têm ainda de ser detentores da 2.ª subcategoria da 1.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.»

19 de Março de 2003. - O Presidente da Câmara, Manuel Vargas.

[Publicado em *Diário da República*, - III Série, n.º 75, de 29 de Março de 2003, página 6896]

Aviso rectificativo

Concurso público para a construção de remodelação e ampliação do Jardim-de-Infância da Paiã - conclusão

Avisam-se os concorrentes ao concurso público acima referido, cujo anúncio foi publicado no *Diário da República*, 3.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro de 2003, de que foram juntas novas peças ao processo patente ao concurso, cujas cópias serão fornecidas aos interessados. Avisam-se ainda que se procedeu à rectificação do n.º 11, alínea a), do anúncio acima identificado, passando a ter o seguinte texto:

«Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de classificação de empreiteiro geral de edifícios da 1.ª categoria em classe correspondente ao valor da proposta

e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.»

19 de Março de 2003. - O Presidente da Câmara, Manuel Vargas.

[Publicado em *Diário da República*, - III Série, n.º 75, de 29 de Março de 2003, página 6896]

Aviso

Concurso público para a remodelação e ampliação do jardim-de-infância da Paiã, conclusão

Rectificação

Avisam-se os concorrentes ao concurso público acima referido, cujo anúncio foi publicado, no *Diário da República*, 3.ª série, n.º 51, de 1 de Março de 2003, que o prazo de entrega das propostas foi prorrogado por mais oito dias a contar da data da publicação deste aviso.

26 de Março de 2003. - O Presidente da Câmara, Manuel Vargas.

[Publicado em *Diário da República*, - III Série, n.º 82, de 07 de Abril de 2003, página 7524]