



Fundo Escolar

NIF:672002752

Morada:  
Rua Nossa Senhora da Saúde  
9700-000 Praia da Vitória  
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470  
Fax: 295 545 472  
www.ebi.edu.azores.gov.pt  
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0603110300 (IFAP Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000718	Transferencia do IFAP	24	12-07-2017	3.441,03	12-07-2017	(RB: 0000236) Transferência IFAP - março
RE	0000721	Transferencia do IFAP	27	12-07-2017	3.486,35	12-07-2017	(RB: 0000237) Transferência IFAP
RE	0000854	Transferência do IFAP	45	29-09-2017	2.221,06	29-09-2017	(RB: 0000311) IFAP - subsídios
RE	0001209	Transferência do IFAP	54	31-12-2017	2.535,52	31-12-2017	(RB: 0000467) Transferência IFAP
				TOTAL:	11.683,96		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Região Autónoma dos Açores.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000092	Vencimentos de Janeiro - Programas Ocupacionais	1	20-01-2017	18.778,72	20-01-2017	(RB: 0000031) Transf.DRE- Programa ocupacionais - vencimentos/janeiro
RE	0000221	Vencimentos de Fevereiro	3	20-02-2017	8.194,44	20-02-2017	(RB: 0000070) Transf. DRE - Vencimentos de fevereiro/Programas ocupacionais
RE	0000321	Vencimentos Programas Ocupacionais - Março	6	20-03-2017	11.146,00	20-03-2017	(RB: 0000103) Transferência DRE - Vencimentos março programas ocupacionais
RE	0000372	Transferência do Desporto	7	27-03-2017	4.448,82	27-03-2017	(RB: 0000119) Direção Regional Desporto - Despacho nº 148/2017
RE	0000379	Transferência da DRE(Duod de Fevereiro)	8	27-03-2017	43.636,00	27-03-2017	(RB: 0000118) DRE - Portaria nº 395/2017 - ASE
RE	0000417	Transferência da DRE(Formação)	11	17-04-2017	815,00	17-04-2017	(RB: 0000133) Transferência DRE - Formação
RE	0000430	Transf-DRE-Vencimentos Programas Ocupacionais	13	20-04-2017	3.168,51	20-04-2017	(RB: 0000138) DRE - vencimentos abril - Programas ocupacionais
RE	0000513	Transf.DRE (Duodécimo de Março)	15	10-05-2017	43.636,00	10-05-2017	(RB: 0000162) Transf.DRE - duodécimo de março - ASE
RE	0000581	Transf.DRE(Duodécimo de Abril	17	24-05-2017	43.636,00	25-05-2017	(RB: 0000185) Transferência DRE - duodécimo de abril ASE
RE	0000652	Transferência da DRE(Duodécimo de Maio)	19	12-06-2017	43.636,00	12-06-2017	(RB: 0000210) Duodécimo de maio - ASE
RE	0000678	Transferência dos Vencimentos de Maio/Programas Ocupacionais	20	19-06-2017	12.100,92	19-06-2017	(RB: 0000218) Transferência DRE - programas ocupacionais maio
RE	0000683	Transf.DRE(Vencimantos de Junho Programas Ocupacionais)	21	20-06-2017	4.606,75	20-06-2017	(RB: 0000223) DRE/Vencimentos programas ocupacionais de junho
RE	0000700	Transf.DRE (Duodécimo de Junho)	22	23-06-2017	43.636,00	23-06-2017	(RB: 0000228) DRE - duodécimo de junho ASE
RE	0000720	Transferência da DRE(Pequenas Obras)	26	12-07-2017	1.999,04	12-07-2017	(RB: 0000238) Transf. DRE - Pequenas Obras
RE	0000726	Transf.DRE (Equipamento)	29	17-07-2017	5.000,00	17-07-2017	(RB: 0000473) Trasnf.DRE - Equipamento
RE	0000729	Transferência dos Programas Ocupacionais/Julho	32	19-07-2017	12.360,00	20-07-2017	(RB: 0000243) Transf. DRE - Programas ocupacionais
RE	0000734	Transf.DRE . Vencimentos Programas Ocupacionais de Agosto	34	21-08-2017	4.624,18	21-08-2017	(RB: 0000249) Transferência DRE - Vencimentos programas ocupacionais agosto
RE	0000742	Transferência do Desporto	37	22-08-2017	4.448,81	22-08-2017	(RB: 0000258) Transf. Direção Regional do Desporto
RE	0000743	Transferencia da DRE (Formação)	38	30-08-2017	888,00	30-08-2017	(RB: 0000259) Transf. DRE - Formação
RE	0000753	Transferencia da DRE/Vencimentos Programas Ocupacionais	42	20-09-2017	5.043,37	20-09-2017	(RB: 0000271) DRE-vencimentos Programas Ocupacionais
RE	0000754	Transferencia da DRE(Duodécimo de Julho)	43	20-09-2017	43.636,00	20-09-2017	(RB: 0000272) DRE/Duodécimo de junho - ASE
RE	0000961	Transf.DRE Vencimentos dos Programas Ocupacionais	47	26-10-2017	8.552,94	26-10-2017	(RB: 0000383) DRE - Programas Ocupacionais outubro
				TOTAL:	367.991,50		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Região Autónoma dos Açores.) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 3 de 170

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 4 de 170

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0401220000 (Propinas.) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000010	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	12,50	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000017	Aluno Genérico	04/01	04-01-2017	2,08	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000027	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	12,13	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000032	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	4,16	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000039	Aluno Genérico	09/01	09-01-2017	15,10	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000045	Aluno Genérico	10/01	10-01-2017	4,34	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000051	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	11,22	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000058	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	13,63	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000065	Aluno Genérico	13/01	13-01-2017	1,35	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000071	Aluno Genérico	16/01	16-01-2017	2,27	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000077	Aluno Genérico	17/01	17-01-2017	28,87	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000083	Aluno Genérico	18/01	18-01-2017	2,35	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000089	Aluno Genérico	19/01	19-01-2017	1,61	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000097	Aluno Genérico	20/01	20-01-2017	1,05	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000103	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	10,04	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000110	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	4,18	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000117	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	4,07	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000125	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	6,56	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000131	Aluno Genérico	27/01	27-01-2017	0,33	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000137	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	1,09	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000144	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	10,92	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000151	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	3,08	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
				TOTAL:	152,93		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000158	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	1,75	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000165	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	1,52	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000173	Aluno Genérico	07/02	07-02-2017	0,90	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000179	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	2,40	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000187	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	0,05	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000194	Aluno Genérico	10/02	10-02-2017	1,67	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000200	Aluno Genérico	13/02	13-02-2017	4,75	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000206	Aluno Genérico	14/02	14-02-2017	0,64	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000212	Aluno Genérico	15/02	15-02-2017	3,44	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000218	Aluno Genérico	16/02	16-02-2017	1,96	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000225	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	20,06	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000232	Aluno Genérico	20/02	20-02-2017	0,35	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000238	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	1,05	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000245	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	1,78	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000252	Aluno Genérico	23/02	23-02-2017	12,53	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000258	Aluno Genérico	24/02	24-02-2017	2,60	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000270	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	3,40	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000264	Aluno Genérico	03/03	03-03-2017	9,84	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000279	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	3,37	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000286	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	2,90	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000293	Aluno Genérico	08/03	08-03-2017	0,05	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000299	Aluno Genérico	09/03	09-03-2017	0,28	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
				TOTAL:	230,22		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000305	Aluno Genérico	10/03	10-03-2017	0,25	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000311	Aluno Genérico	13/03	13-03-2017	5,22	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000326	Aluno Genérico	15/03	15-03-2017	0,45	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000332	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	0,53	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000339	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	0,75	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000346	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	3,72	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000354	Aluno Genérico	21/03	21-03-2017	11,89	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000360	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	2,89	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000368	Aluno Genérico	23/03	23-03-2017	6,28	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000376	Aluno Genérico	24/03	24-03-2017	1,85	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000383	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	6,18	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000390	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	1,10	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000397	Aluno Genérico	29/03	29-03-2017	3,60	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000403	Aluno Genérico	30/03	30-03-2017	0,48	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000409	Aluno Genérico	31/03	31-03-2017	0,10	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000424	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	0,25	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000435	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	5,31	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000442	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	1,32	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000449	Aluno Genérico	21/04	21-04-2017	0,45	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000455	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	6,82	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000462	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	16,19	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000469	Aluno Genérico	27/04	27-04-2017	2,24	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
				TOTAL:	308,09		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000476	Aluno Genérico	28/04	28-04-2017	0,10	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000482	Aluno Genérico	02/05	02-05-2017	0,05	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000489	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	0,05	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000496	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	0,57	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000503	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	2,70	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000510	Aluno Genérico	08/05	08-05-2017	2,70	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000517	Aluno Genérico	09/05	09-05-2017	3,18	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000524	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	2,85	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000531	Aluno Genérico	11/05	11-05-2017	4,06	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000538	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	0,75	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000545	Aluno Genérico	16/05	16-05-2017	5,10	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000552	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	1,46	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000559	Aluno Genérico	18/05	18-05-2017	0,65	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000565	Aluno Genérico	19/05	19-05-2017	16,73	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000571	Aluno Genérico	22/05	22-05-2017	0,60	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000577	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	0,70	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000585	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	1,03	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000591	Aluno Genérico	25/05	25-05-2017	1,50	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000597	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	4,11	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000605	Aluno Genérico	30/05	30-05-2017	11,44	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000611	Aluno Genérico	31/05	31-05-2017	5,76	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000621	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	2,17	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
				TOTAL:	376,35		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000633	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	2,02	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000637	Aluno Genérico	06/06	06-06-2017	10,98	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000643	Aluno Genérico	07/06	07-06-2017	16,01	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000649	Aluno Genérico	08/06	08-06-2017	7,70	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000656	Aluno Genérico	09/06	09-06-2017	1,24	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000662	Aluno Genérico	12/06	12-06-2017	0,10	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000668	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	0,60	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000675	Aluno Genérico	14/06	14-06-2017	1,18	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000686	Aluno Genérico	19/06	19-06-2017	1,05	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000692	Aluno Genérico	20/06	20-06-2017	10,00	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000697	Aluno Genérico	21/06	21-06-2017	0,40	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000703	Aluno Genérico	22/06	22-06-2017	0,55	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000712	Aluno Genérico	24-30/06	30-06-2017	37,20	30-06-2017	(RB: 0000232) Carregamento cartões sige - 24-30/06
RE	0000749	Cliente Genérico	01/09	01-09-2017	0,15	04-09-2017	(RB: 0000263) Cobrança cartões sige - 01/09
RE	0000752	Cliente Genérico	4-6/09	06-09-2017	8,59	16-09-2017	(RB: 0000270) Cobranças cartões sige - 4-6/09
RE	0000757	Cliente Genérico	12/09	12-09-2017	4,50	25-09-2017	(RB: 0000273) Cobrança cartões siga - 12/09
RE	0000761	Cliente Genérico	13/09	13-09-2017	5,66	25-09-2017	(RB: 0000274) Cobrança cartões sige - 13/09
RE	0000765	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	0,68	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000772	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	2,94	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000780	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	19,37	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000787	Aluno Genérico	19/09	19-09-2017	70,12	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000794	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	15,24	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
				TOTAL:	592,63		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000802	Aluno Genérico	21/09	21-09-2017	12,62	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000808	Aluno Genérico	22/09	22-09-2017	16,44	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000814	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	9,17	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000821	Aluno Genérico	26/09	26-09-2017	33,05	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000836	Aluno Genérico	28/09	28-09-2017	37,64	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000849	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	34,71	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000858	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	0,45	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000865	Aluno Genérico	03/10	03-10-2017	14,29	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000873	Aluno Genérico	04/10	04-10-2017	6,09	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000879	Aluno Genérico	06/10	06-10-2017	2,75	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000885	Aluno Genérico	09/10	09-10-2017	4,80	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000891	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	19,09	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000898	Aluno Genérico	11/10	11-10-2017	75,65	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000904	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	15,41	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000911	Aluno Genérico	13/10	13-10-2017	11,84	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000918	Aluno Genérico	16/10	16-10-2017	11,97	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000924	Aluno Genérico	17/10	17-10-2017	6,92	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000930	Aluno Genérico	18/10	18-10-2017	1,20	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000937	Aluno Genérico	19/10	19-10-2017	1,73	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000943	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	1,90	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000950	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	21,78	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000957	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	8,61	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
				TOTAL:	940,74		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000966	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	18,39	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000973	Aluno Genérico	26/10	26-10-2017	1,92	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000982	Aluno Genérico	30/10	30-10-2017	1,25	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000989	Aluno Genérico	31/10	31-10-2017	0,43	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0001003	Aluno Genérico	03/11	03-11-2017	1,94	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001009	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	0,85	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001017	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	1,50	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001024	Aluno Genérico	08/11	08-11-2017	5,85	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001030	Aluno Genérico	09/11	09-11-2017	0,85	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001036	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	21,90	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001044	Aluno Genérico	13/11	13-11-2017	0,40	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001050	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	5,60	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001057	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	5,36	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001065	Aluno Genérico	16/11	16-11-2017	9,39	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001071	Aluno Genérico	17/11	17-11-2017	1,69	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001077	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	6,33	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001084	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	2,70	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001091	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	2,82	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001098	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	1,49	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001105	Aluno Genérico	24/11	24-11-2017	0,10	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001111	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	4,42	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001118	Aluno Genérico	28/11	28-11-2017	13,63	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
				TOTAL:	1.049,55		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000006	Cliente Genérico	02/01	02-01-2017	7,75	03-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões sige - 02/01
RE	0000007	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	207,90	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000012	Cliente Genérico	03/01	03-01-2017	23,10	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000014	Aluno Genérico	04/01	04-01-2017	166,82	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000018	Cliente Genérico	04/01	04-01-2017	18,53	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000020	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	219,51	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000025	Cliente Genérico	05/01	05-01-2017	24,39	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000029	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	210,83	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000034	Cliente Genérico	06/01	06-01-2017	23,42	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000036	Aluno Genérico	09/01	09-01-2017	215,73	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000040	Cliente Genérico	09/01	09-01-2017	23,97	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000042	Aluno Genérico	10/01	10-01-2017	186,12	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000046	Cliente Genérico	10/01	10-01-2017	20,68	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000048	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	168,39	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000053	Cliente Genérico	11/01	11-01-2017	18,71	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000055	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	188,37	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000060	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	20,93	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000062	Aluno Genérico	13/01	13-01-2017	205,43	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000066	Cliente Genérico	13/01	13-01-2017	22,82	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000068	Aluno Genérico	16/01	16-01-2017	223,16	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000072	Cliente Genérico	16/01	16-01-2017	24,79	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000074	Aluno Genérico	17/01	17-01-2017	183,20	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
				TOTAL:	2.404,55		

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000078	Cliente Genérico	17/01	17-01-2017	20,35	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000080	Aluno Genérico	18/01	18-01-2017	159,66	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000084	Cliente Genérico	18/01	18-01-2017	17,74	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000086	Aluno Genérico	19/01	19-01-2017	181,13	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000090	Cliente Genérico	19/01	19-01-2017	20,12	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000094	Aluno Genérico	20/01	20-01-2017	199,85	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000098	Cliente Genérico	20/01	20-01-2017	22,20	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000100	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	211,68	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000105	Cliente Genérico	23/01	23-01-2017	23,52	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000107	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	206,82	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000112	Cliente Genérico	24/01	24-01-2017	22,98	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000114	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	179,10	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000120	Cliente Genérico	25/01	25-01-2017	19,90	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000122	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	201,82	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000126	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	22,43	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000128	Aluno Genérico	27/01	27-01-2017	183,96	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000132	Cliente Genérico	27/01	27-01-2017	20,44	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000134	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	211,86	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000139	Cliente Genérico	30/01	30-01-2017	23,54	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000141	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	195,84	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000146	Cliente Genérico	31/01	31-01-2017	21,76	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000148	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	153,32	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
				TOTAL:	4.724,57		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000153	Cliente Genérico	01/02	01-02-2017	17,03	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
RE	0000155	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	177,39	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000160	Cliente Genérico	02/02	02-02-2017	19,71	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000162	Aluno Genérico	06/02	06-02-2017	234,05	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000167	Cliente Genérico	06/02	06-02-2017	26,00	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000170	Aluno Genérico	07/02	07-02-2017	187,70	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000174	Cliente Genérico	07/02	07-02-2017	20,85	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000176	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	150,44	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000183	Cliente Genérico	08/02	08-02-2017	16,71	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000184	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	186,89	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000189	Cliente Genérico	09/02	09-02-2017	20,76	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000191	Aluno Genérico	10/02	10-02-2017	182,21	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000195	Cliente Genérico	10/02	10-02-2017	20,24	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000197	Aluno Genérico	13/02	13-02-2017	200,57	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000201	Cliente Genérico	13/02	13-02-2017	22,28	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000203	Aluno Genérico	14/02	14-02-2017	166,86	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000207	Cliente Genérico	14/02	14-02-2017	18,54	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000209	Aluno Genérico	15/02	15-02-2017	192,78	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000213	Cliente Genérico	15/02	15-02-2017	21,42	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000215	Aluno Genérico	16/02	16-02-2017	222,80	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000219	Cliente Genérico	16/02	16-02-2017	24,75	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000222	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	190,35	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
				TOTAL:	7.044,90		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000227	Cliente Genérico	17/02	17-02-2017	21,15	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000229	Aluno Genérico	20/02	20-02-2017	238,23	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000233	Cliente Genérico	20/02	20-02-2017	26,47	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000235	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	239,18	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000240	Cliente Genérico	21/02	21-02-2017	26,57	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000242	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	191,30	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000247	Cliente Genérico	22/02	22-02-2017	21,25	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000249	Aluno Genérico	23/02	23-02-2017	205,65	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000253	Cliente Genérico	23/02	23-02-2017	22,85	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000255	Aluno Genérico	24/02	24-02-2017	195,62	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000259	Cliente Genérico	24/02	24-02-2017	21,73	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000267	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	226,44	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000273	Cliente Genérico	02/03	02-03-2017	25,16	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000261	Aluno Genérico	03/03	03-03-2017	205,43	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000265	Cliente Genérico	03/03	03-03-2017	22,82	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000276	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	216,81	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000281	Cliente Genérico	06/03	06-03-2017	24,09	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000283	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	200,93	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000288	Cliente Genérico	07/03	07-03-2017	22,32	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000290	Aluno Genérico	08/03	08-03-2017	170,24	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000294	Cliente Genérico	08/03	08-03-2017	18,91	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000296	Aluno Genérico	09/03	09-03-2017	224,78	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
				TOTAL:	9.612,83		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000300	Cliente Genérico	09/03	09-03-2017	24,97	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
RE	0000302	Aluno Genérico	10/03	10-03-2017	179,73	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000306	Cliente Genérico	10/03	10-03-2017	19,97	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000308	Aluno Genérico	13/03	13-03-2017	219,29	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000312	Cliente Genérico	13/03	13-03-2017	24,36	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000314	Aluno Genérico	14/03	14-03-2017	202,10	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000317	Cliente Genérico	14/03	14-03-2017	22,45	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000323	Aluno Genérico	15/03	15-03-2017	190,22	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000327	Cliente Genérico	15/03	15-03-2017	21,13	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000329	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	203,09	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000334	Cliente Genérico	16/03	16-03-2017	22,56	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000336	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	171,95	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000341	Cliente Genérico	17/03	17-03-2017	19,10	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000343	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	230,27	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000349	Cliente Genérico	20/03	20-03-2017	25,58	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000351	Aluno Genérico	21/03	21-03-2017	201,74	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000355	Cliente Genérico	21/03	21-03-2017	22,41	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000357	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	159,62	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000363	Cliente Genérico	22/03	22-03-2017	17,73	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000365	Aluno Genérico	23/03	23-03-2017	204,80	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000370	Cliente Genérico	23/03	23-03-2017	22,75	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000373	Aluno Genérico	27/03	24-03-2017	174,15	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
				TOTAL:	11.992,80		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000377	Cliente Genérico	24/03	24-03-2017	19,35	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000380	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	207,23	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000385	Cliente Genérico	27/03	27-03-2017	23,02	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000387	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	183,78	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000392	Cliente Genérico	28/03	28-03-2017	20,42	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000394	Aluno Genérico	29/03	29-03-2017	156,92	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000398	Cliente Genérico	29/03	29-03-2017	17,43	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000400	Aluno Genérico	30/03	30-03-2017	190,76	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000404	Cliente Genérico	30/03	30-03-2017	21,19	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000406	Aluno Genérico	31/03	31-03-2017	137,07	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000410	Cliente Genérico	31/03	31-03-2017	15,23	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000416	Cliente Genérico	10/04	10-04-2017	55,05	10-04-2017	(RB: 0000132) Cobrança cartões sige - 04 a 10/04
RE	0000418	Cliente Genérico	13-17/04	17-04-2017	6,65	18-04-2017	(RB: 0000135) Cobrança cartões sige - 13-17/04
RE	0000421	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	186,93	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000427	Cliente Genérico	18/04	18-04-2017	20,77	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000433	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	161,10	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000437	Cliente Genérico	19/04	19-04-2017	17,90	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000439	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	192,46	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000444	Cliente Genérico	20/04	20-04-2017	21,39	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000446	Aluno Genérico	21/04	21-04-2017	168,39	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000450	Cliente Genérico	21/04	21-04-2017	18,71	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000452	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	207,49	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
				TOTAL:	14.042,04		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000457	Cliente Genérico	24/04	24-04-2017	23,06	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000466	Aluno Genérico	27/04	24-04-2017	211,90	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000459	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	168,25	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000464	Cliente Genérico	26/04	26-04-2017	18,70	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000471	Cliente Genérico	27/04	27-04-2017	23,55	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000473	Aluno Genérico	28/04	28-04-2017	175,50	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000477	Cliente Genérico	28/04	28-04-2017	19,50	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000479	Aluno Genérico	02/05	02-05-2017	203,89	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000485	Cliente Genérico	02/05	02-05-2017	22,66	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000493	Aluno Genérico	03/05	03-05-2017	182,11	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000497	Cliente Genérico	03/05	03-05-2017	20,24	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000486	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	209,25	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000491	Cliente Genérico	04/05	04-05-2017	23,25	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000500	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	214,56	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000505	Cliente Genérico	05/05	05-05-2017	23,84	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000507	Aluno Genérico	08/05	08-05-2017	220,09	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000511	Cliente Genérico	08/05	08-05-2017	24,46	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000514	Aluno Genérico	09/05	09-05-2017	204,70	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000518	Cliente Genérico	09/05	09-05-2017	22,75	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000521	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	169,06	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000526	Cliente Genérico	10/05	10-05-2017	18,79	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000528	Aluno Genérico	11/05	11-05-2017	222,88	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
				TOTAL:	16.465,03		

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000533	Cliente Genérico	11/05	11-05-2017	24,77	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000535	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	220,86	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000540	Cliente Genérico	15/05	15-05-2017	24,54	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000542	Aluno Genérico	16/05	16-05-2017	184,90	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000546	Cliente Genérico	16/05	16-05-2017	20,55	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000549	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	158,58	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000554	Cliente Genérico	17/05	17-05-2017	17,62	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000556	Aluno Genérico	18/05	18-05-2017	227,11	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000560	Cliente Genérico	18/05	18-05-2017	25,24	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000562	Aluno Genérico	19/05	19-05-2017	207,27	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000566	Cliente Genérico	19/05	19-05-2017	23,03	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000568	Aluno Genérico	22/05	22-05-2017	235,44	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000572	Cliente Genérico	22/05	22-05-2017	26,16	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000574	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	217,93	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000579	Cliente Genérico	23/05	23-05-2017	24,22	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000582	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	196,56	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000586	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	21,84	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000588	Aluno Genérico	25/05	25-05-2017	221,94	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000592	Cliente Genérico	25/05	25-05-2017	24,66	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000615	Cliente Genérico	26/05	26-05-2017	34,20	31-05-2017	(RB: 0000196) Cobrança cartões sige - 26/05
RE	0000594	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	236,70	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000600	Cliente Genérico	29/05	29-05-2017	26,30	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
				TOTAL:	18.865,45		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000602	Aluno Genérico	30/05	30-05-2017	216,13	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000606	Cliente Genérico	30/05	30-05-2017	24,02	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000608	Aluno Genérico	31/05	31-05-2017	182,65	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000612	Cliente Genérico	31/05	31-05-2017	20,30	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000618	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	229,32	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000624	Cliente Genérico	01/06	01-06-2017	25,48	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000630	Cliente Genérico	02/06	02-06-2017	23,56	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000632	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	212,04	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000634	Aluno Genérico	06/06	06-06-2017	211,77	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000638	Cliente Genérico	06/06	06-06-2017	23,53	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000640	Aluno Genérico	07/06	07-06-2017	159,93	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000644	Cliente Genérico	07/06	07-06-2017	17,77	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000646	Aluno Genérico	08/06	08-06-2017	206,77	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000650	Cliente Genérico	08/06	08-06-2017	22,98	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000653	Aluno Genérico	09/06	09-06-2017	189,67	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000657	Cliente Genérico	09/06	09-06-2017	21,08	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000659	Aluno Genérico	12/06	12-06-2017	223,60	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000663	Cliente Genérico	12/06	12-06-2017	24,85	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000665	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	162,49	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000670	Cliente Genérico	13/06	13-06-2017	18,06	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000672	Aluno Genérico	14/06	14-06-2017	127,03	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000676	Cliente Genérico	14/06	14-06-2017	14,12	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
				TOTAL:	21.222,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000681	Cliente Genérico	16/06	16-06-2017	35,20	19-06-2017	(RB: 0000221) Cobrança cartões sige - 16/06
RE	0000687	Cliente Genérico	19/06	19-06-2017	47,90	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000693	Cliente Genérico	20/06	20-06-2017	50,70	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000698	Cliente Genérico	21/06	21-06-2017	41,85	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000704	Cliente Genérico	22/06	22-06-2017	44,10	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000709	Cliente Genérico	23/06	23-06-2017	31,25	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000715	Cliente Genérico	24-30/06	30-06-2017	147,85	30-06-2017	(RB: 0000232) Carregamento cartões sige - 24-30/06
RE	0000716	Cliente Genérico	1-7/07	07-07-2017	170,05	10-07-2017	(RB: 0000234) Cobrança cartões sige - 1-7/07
RE	0000725	Cliente Genérico	8-14/07	14-07-2017	113,80	14-07-2017	(RB: 0000241) Cobrança cartões sige - 08-14/07
RE	0000731	Cliente Genérico	15-21/07	21-07-2017	127,80	21-07-2017	(RB: 0000246) Carregamento cartões sige - 15-21/07
RE	0000732	Cliente Genérico	22-31/07	31-07-2017	90,90	31-07-2017	(RB: 0000248) Cobrança cartões sige - 22-31/07
RE	0000744	Cliente Genérico	01-31/08	31-08-2017	146,45	31-08-2017	(RB: 0000261) Cobrança cartões sige - 01-31/08
RE	0000747	Cliente Genérico	01/09	01-09-2017	54,95	04-09-2017	(RB: 0000263) Cobrança cartões sige - 01/09
RE	0000752	Cliente Genérico	4-6/09	06-09-2017	103,10	16-09-2017	(RB: 0000270) Cobranças cartões sige - 4-6/09
RE	0000756	Cliente Genérico	12/09	12-09-2017	55,15	25-09-2017	(RB: 0000273) Cobrança cartões siga - 12/09
RE	0000760	Cliente Genérico	13/09	13-09-2017	53,40	25-09-2017	(RB: 0000274) Cobrança cartões sige - 13/09
RE	0000762	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	225,04	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000767	Cliente Genérico	14/09	14-09-2017	25,01	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000769	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	258,84	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000775	Cliente Genérico	15/09	15-09-2017	28,76	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000777	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	298,89	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000782	Cliente Genérico	18/09	18-09-2017	33,21	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
				TOTAL:	23.406,80		

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000784	Aluno Genérico	19/09	19-09-2017	289,26	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000788	Cliente Genérico	19/09	19-09-2017	32,14	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000791	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	201,19	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000797	Cliente Genérico	20/09	20-09-2017	22,36	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000800	Aluno Genérico	21/09	21-09-2017	249,16	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000803	Cliente Genérico	21/09	21-09-2017	27,69	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000805	Aluno Genérico	22/09	22-09-2017	240,84	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000809	Cliente Genérico	22/09	22-09-2017	26,76	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000811	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	254,74	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000816	Cliente Genérico	25/09	25-09-2017	28,31	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000818	Aluno Genérico	26/09	26-09-2017	261,58	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000822	Cliente Genérico	26/09	26-09-2017	29,07	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000824	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	189,54	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000829	Cliente Genérico	27/09	27-09-2017	21,06	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000833	Aluno Genérico	28/09	28-09-2017	265,54	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000837	Cliente Genérico	28/09	28-09-2017	29,51	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000846	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	237,42	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000851	Cliente Genérico	29/09	29-09-2017	26,38	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000855	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	255,19	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000860	Cliente Genérico	02/10	02-10-2017	28,36	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000862	Aluno Genérico	03.10	03-10-2017	270,27	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000866	Cliente Genérico	03/10	03-10-2017	30,03	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
				TOTAL:	26.423,20		



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000870	Aluno Genérico	04/10	04-10-2017	198,58	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000874	Cliente Genérico	04/10	04-10-2017	22,07	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000876	Aluno Genérico	06/10	06-10-2017	233,05	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000880	Cliente Genérico	06/10	06-10-2017	25,90	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000882	Aluno Genérico	09/10	09-10-2017	317,92	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000886	Cliente Genérico	09/10	09-10-2017	35,33	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000888	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	305,28	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000893	Cliente Genérico	10/10	10-10-2017	33,92	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000895	Aluno Genérico	11/10	11-10-2017	189,00	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000899	Cliente Genérico	11/10	11-10-2017	21,00	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000901	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	260,82	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000906	Cliente Genérico	12/10	12-10-2017	28,98	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000908	Aluno Genérico	13/10	13-10-2017	248,94	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000912	Cliente Genérico	13/10	13-10-2017	27,66	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000915	Aluno Genérico	16/10	16-10-2017	261,49	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000919	Cliente Genérico	16/10	16-10-2017	29,06	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000921	Aluno Genérico	17/10	17-10-2017	225,90	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000925	Cliente Genérico	17/10	17-10-2017	25,10	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000927	Aluno Genérico	18/10	18-10-2017	225,27	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000933	Cliente Genérico	18/10	18-10-2017	25,03	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000934	Aluno Genérico	19/10	19-10-2017	232,15	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000938	Cliente Genérico	19/10	19-10-2017	25,80	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
				TOTAL:	29.421,45		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000940	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	243,13	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000945	Cliente Genérico	20/10	20-10-2017	27,02	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000947	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	242,14	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000952	Cliente Genérico	23/10	23-10-2017	26,91	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000954	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	244,71	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000959	Cliente Genérico	24/10	24-10-2017	27,19	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000963	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	172,53	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000968	Cliente Genérico	25/10	25-10-2017	19,17	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000970	Aluno Genérico	26/10	26-10-2017	274,18	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000975	Cliente Genérico	26/10	26-10-2017	30,47	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000978	Cliente Genérico	27/10	27-10-2017	22,85	30-10-2017	(RB: 0000389) Cobrança cartões sige 27/10
RE	0000979	Aluno Genérico	30/10	30-10-2017	225,99	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000985	Cliente Genérico	30/10	30-10-2017	25,11	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000986	Aluno Genérico	31/10	31-10-2017	243,67	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000990	Cliente Genérico	31/10	31-10-2017	27,08	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000992	Aluno Genérico	02/11	02-11-2017	263,34	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0000996	Cliente Genérico	02/11	02-11-2017	29,26	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0001000	Aluno Genérico	03/11	03-11-2017	223,51	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001004	Cliente Genérico	03/11	03-11-2017	24,84	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001006	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	266,98	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001011	Cliente Genérico	06/11	06-11-2017	29,67	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001014	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	263,74	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
				TOTAL:	32.374,94		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001019	Cliente Genérico	07/11	07-11-2017	29,31	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001021	Aluno Genérico	08/11	08-11-2017	221,26	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001025	Cliente Genérico	08/11	08-11-2017	24,59	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001027	Aluno Genérico	09/11	09-11-2017	275,22	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001031	Cliente Genérico	09/11	09-11-2017	30,58	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001033	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	230,04	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001040	Cliente Genérico	10/11	10-11-2017	25,56	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001041	Aluno Genérico	13/11	13-11-2017	243,18	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001045	Cliente Genérico	13/11	13-11-2017	27,02	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001047	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	223,60	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001052	Cliente Genérico	14/11	14-11-2017	24,85	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001054	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	179,68	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001059	Cliente Genérico	15/11	15-11-2017	19,97	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001062	Aluno Genérico	16/11	16-11-2017	234,90	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001066	Cliente Genérico	16/11	16-11-2017	26,10	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001068	Aluno Genérico	17/11	17-11-2017	205,47	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001072	Cliente Genérico	17/11	17-11-2017	22,83	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001074	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	221,94	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001079	Cliente Genérico	20/11	20-11-2017	24,66	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001081	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	267,03	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001086	Cliente Genérico	21/11	21-11-2017	29,67	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001088	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	203,04	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
				TOTAL:	35.165,44		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001093	Cliente Genérico	22/11	22-11-2017	22,56	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001095	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	248,62	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001100	Cliente Genérico	23/11	23-11-2017	27,63	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001102	Aluno Genérico	24/11	24-11-2017	214,74	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001106	Cliente Genérico	24/11	24-11-2017	23,86	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001108	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	113,89	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001113	Cliente Genérico	27/11	27-11-2017	12,66	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001115	Aluno Genérico	28/11	28-11-2017	198,72	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001119	Cliente Genérico	28/11	28-11-2017	22,08	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001121	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	193,23	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001127	Cliente Genérico	29/11	29-11-2017	21,47	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001129	Aluno Genérico	30/11	30-11-2017	268,83	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001133	Cliente Genérico	30/11	30-11-2017	29,87	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001135	Aluno Genérico	04/12	04-12-2017	229,90	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001139	Cliente Genérico	04/12	04-12-2017	25,55	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001142	Aluno Genérico	05/12	05-12-2017	236,16	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001146	Cliente Genérico	05/12	05-12-2017	26,24	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001148	Aluno Genérico	06/12	06-12-2017	184,63	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001153	Cliente Genérico	06/12	06-12-2017	20,52	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001155	Aluno Genérico	07/12	07-12-2017	220,99	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001159	Cliente Genérico	07/12	07-12-2017	24,56	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001161	Aluno Genérico	11/12	11-12-2017	197,64	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
				TOTAL:	37.729,79		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes escolares) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000009	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	15,10	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000016	Aluno Genérico	04/01	04-01-2017	17,10	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000022	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	30,10	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000031	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	28,00	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000038	Aluno Genérico	09/01	09-01-2017	12,85	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000044	Aluno Genérico	10/01	10-01-2017	8,10	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000050	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	23,05	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000057	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	20,60	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000064	Aluno Genérico	13/01	13-01-2017	15,40	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000070	Aluno Genérico	16/01	16-01-2017	19,75	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000076	Aluno Genérico	17/01	17-01-2017	7,40	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000082	Aluno Genérico	18/01	18-01-2017	16,25	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000088	Aluno Genérico	19/01	19-01-2017	17,65	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000096	Aluno Genérico	20/01	20-01-2017	18,65	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000102	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	21,75	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000109	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	32,05	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000116	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	12,50	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000124	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	25,70	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000130	Aluno Genérico	27/01	27-01-2017	25,65	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000136	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	20,50	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000143	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	22,50	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000150	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	16,40	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
				TOTAL:	427,05		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000157	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	9,90	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000164	Aluno Genérico	06/02	06-02-2017	23,30	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000172	Aluno Genérico	07/02	07-02-2017	24,55	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000178	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	17,25	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000186	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	12,65	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000193	Aluno Genérico	10/02	10-02-2017	10,30	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000199	Aluno Genérico	13/02	13-02-2017	25,15	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000205	Aluno Genérico	14/02	14-02-2017	19,95	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000211	Aluno Genérico	15/02	15-02-2017	30,10	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000217	Aluno Genérico	16/02	16-02-2017	22,00	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000224	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	58,00	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000231	Aluno Genérico	20/02	20-02-2017	26,15	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000237	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	23,70	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000244	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	10,15	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000251	Aluno Genérico	23/02	23-02-2017	8,40	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000257	Aluno Genérico	24/02	24-02-2017	8,30	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000269	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	35,35	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000263	Aluno Genérico	03/03	03-03-2017	27,05	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000278	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	14,40	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000285	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	24,60	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000292	Aluno Genérico	08/03	08-03-2017	18,40	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000298	Aluno Genérico	09/03	09-03-2017	12,50	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
				TOTAL:	889,20		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000304	Aluno Genérico	10/03	10-03-2017	13,00	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000310	Aluno Genérico	13/03	13-03-2017	29,80	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000316	Aluno Genérico	14/03	14-03-2017	16,90	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000325	Aluno Genérico	15/03	15-03-2017	25,50	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000331	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	20,85	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000338	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	24,80	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000345	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	13,00	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000353	Aluno Genérico	21/03	21-03-2017	11,00	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000359	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	17,95	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000367	Aluno Genérico	23/03	23-03-2017	31,70	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000375	Aluno Genérico	24/03	24-03-2017	7,55	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000382	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	45,80	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000389	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	25,10	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000396	Aluno Genérico	29/03	29-03-2017	17,00	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000402	Aluno Genérico	30/03	30-03-2017	14,20	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000408	Aluno Genérico	31/03	31-03-2017	7,80	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000414	Aluno Genérico	10/04	10-04-2017	4,00	10-04-2017	(RB: 0000132) Cobrança cartões sige - 04 a 10/04
RE	0000423	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	17,35	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000434	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	12,60	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000441	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	26,05	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000448	Aluno Genérico	21/04	21-04-2017	21,95	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000454	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	20,05	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
				TOTAL:	1.313,15		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000461	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	31,15	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000468	Aluno Genérico	27/04	27-04-2017	20,55	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000475	Aluno Genérico	28/04	28-04-2017	30,65	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000481	Aluno Genérico	02/05	02-05-2017	19,50	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000495	Aluno Genérico	03/05	03-05-2017	28,45	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000488	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	29,30	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000502	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	16,60	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000509	Aluno Genérico	08/05	08-05-2017	34,65	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000516	Aluno Genérico	09/05	09-05-2017	20,60	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000523	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	18,25	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000530	Aluno Genérico	11/05	11-05-2017	20,75	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000537	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	16,80	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000544	Aluno Genérico	16/05	16-05-2017	13,80	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000551	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	12,00	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000558	Aluno Genérico	18/05	18-05-2017	12,10	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000564	Aluno Genérico	19/05	19-05-2017	9,95	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000570	Aluno Genérico	22/05	22-05-2017	8,65	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000576	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	15,60	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000584	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	13,05	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000590	Aluno Genérico	25/05	25-05-2017	5,75	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000596	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	18,80	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000604	Aluno Genérico	30/05	30-05-2017	8,50	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
				TOTAL:	1.718,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000610	Aluno Genérico	31/05	31-05-2017	19,15	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000620	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	6,10	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000628	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	7,65	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000636	Aluno Genérico	06/06	06-06-2017	22,05	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000642	Aluno Genérico	07/06	07-06-2017	4,60	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000648	Aluno Genérico	08/06	08-06-2017	5,00	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000655	Aluno Genérico	09/06	09-06-2017	7,20	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000661	Aluno Genérico	12/06	12-06-2017	5,90	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000667	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	4,00	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000674	Aluno Genérico	14/06	14-06-2017	4,70	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000680	Aluno Genérico	16/06	16-06-2017	1,85	19-06-2017	(RB: 0000221) Cobrança cartões sige - 16/06
RE	0000685	Aluno Genérico	19/06	19-06-2017	10,60	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000691	Aluno Genérico	20/06	20-06-2017	0,95	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000696	Aluno Genérico	21/06	21-06-2017	1,00	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000702	Aluno Genérico	22/06	22-06-2017	1,40	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000707	Aluno Genérico	23/06	23-06-2017	0,75	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000711	Aluno Genérico	24-30/06	30-06-2017	20,15	30-06-2017	(RB: 0000232) Carregamento cartões sige - 24-30/06
RE	0000739	Aluno Genérico	Livros	21-08-2017	190,50	21-08-2017	(RB: 0000257) Verba de livros danificados
RE	0000748	Cliente Genérico	01/09	01-09-2017	1,60	04-09-2017	(RB: 0000263) Cobrança cartões sige - 01/09
RE	0000752	Cliente Genérico	4-6/09	06-09-2017	3,30	16-09-2017	(RB: 0000270) Cobranças cartões sige - 4-6/09
RE	0000758	Aluno Genérico	13-09	13-09-2017	20,00	25-09-2017	(RB: 0000274) Cobrança cartões sige - 13/09
RE	0000764	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	8,00	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
				TOTAL:	2.065,05		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000771	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	4,00	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000779	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	4,00	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000786	Aluno Genérico	19/09	19-09-2017	4,00	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000793	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	8,00	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000807	Aluno Genérico	22/09	22-09-2017	4,00	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000813	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	59,20	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000820	Aluno Genérico	26/09	26-09-2017	125,70	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000826	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	75,95	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000827	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	11,21	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000835	Aluno Genérico	28/09	28-09-2017	75,65	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000848	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	66,50	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000857	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	70,35	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000864	Aluno Genérico	03/10	03-10-2017	84,20	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000872	Aluno Genérico	04/10	04-10-2017	48,60	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000878	Aluno Genérico	06/10	06-10-2017	43,05	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000884	Aluno Genérico	09/10	09-10-2017	39,80	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000890	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	42,40	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000897	Aluno Genérico	11/10	11-10-2017	25,95	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000903	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	42,65	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000910	Aluno Genérico	13/10	13-10-2017	41,50	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000917	Aluno Genérico	16/10	16-10-2017	28,60	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000923	Aluno Genérico	17/10	17-10-2017	54,55	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
				TOTAL:	3.024,91		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000929	Aluno Genérico	18/10	18-10-2017	12,45	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000936	Aluno Genérico	19/10	19-10-2017	27,80	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000942	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	50,05	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000949	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	20,25	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000956	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	51,80	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000965	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	27,55	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000972	Aluno Genérico	26/10	26-10-2017	29,10	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000981	Aluno Genérico	30/10	30-10-2017	15,20	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000988	Aluno Genérico	31/10	31-10-2017	26,40	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000994	Aluno Genérico	02/11	02-11-2017	20,50	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0001002	Aluno Genérico	03/11	03-11-2017	16,85	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001008	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	17,90	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001016	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	17,20	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001023	Aluno Genérico	08/11	08-11-2017	24,10	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001029	Aluno Genérico	09/11	09-11-2017	23,65	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001035	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	18,15	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001043	Aluno Genérico	13/11	13-11-2017	33,55	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001049	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	1,45	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001056	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	5,40	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001064	Aluno Genérico	16/11	16-11-2017	18,50	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001070	Aluno Genérico	17/11	17-11-2017	19,70	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001076	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	9,95	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
				TOTAL:	3.512,41		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001083	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	79,15	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001090	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	8,10	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001097	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	32,90	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001104	Aluno Genérico	24/11	24-11-2017	16,20	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001110	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	22,20	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001117	Aluno Genérico	28/11	28-11-2017	22,65	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001123	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	18,70	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001131	Aluno Genérico	30/11	30-11-2017	6,95	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001137	Aluno Genérico	04/12	04-12-2017	35,85	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001144	Aluno Genérico	05/12	05-12-2017	19,95	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001150	Aluno Genérico	06/12	06-12-2017	42,00	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001157	Aluno Genérico	07/12	07-12-2017	18,80	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001163	Aluno Genérico	11/12	11-12-2017	23,20	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
RE	0001169	Aluno Genérico	12/12	12-12-2017	26,65	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001176	Aluno Genérico	13/12	13-12-2017	16,85	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001185	Aluno Genérico	14/12	14-12-2017	11,15	18-12-2017	(RB: 0000454) Cobrança cartões sige 14/12
RE	0001191	Aluno Genérico	15/12	15-12-2017	6,95	18-12-2017	(RB: 0000455) Cobrança cartões sige 15/12
RE	0001200	Cliente Genérico	18/12	18-12-2017	0,10	19-12-2017	(RB: 0000457) Cobrança cartões sige 18/12
				TOTAL:	3.920,76		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitória, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701100000 (Desperdícios, resíduos e refugos.) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 38 de 170

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000004	Aluno Genérico	02/01	02-01-2017	4,30	03-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões sige - 02/01
RE	0000008	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	492,94	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000013	Cliente Genérico	03/01	03-01-2017	28,74	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000015	Aluno Genérico	04/01	04-01-2017	484,06	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000019	Cliente Genérico	04/01	04-01-2017	21,03	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000021	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	595,69	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000026	Cliente Genérico	05/01	05-01-2017	24,03	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000030	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	638,25	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000035	Cliente Genérico	06/01	06-01-2017	26,59	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000037	Aluno Genérico	09/01	09-01-2017	664,57	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000041	Cliente Genérico	09/01	09-01-2017	27,88	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000043	Aluno Genérico	10/01	10-01-2017	565,31	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000047	Cliente Genérico	10/01	10-01-2017	35,58	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000049	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	523,83	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000054	Cliente Genérico	11/01	11-01-2017	36,87	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000056	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	646,54	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000063	Aluno Genérico	13/01	13-01-2017	526,27	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000067	Cliente Genérico	13/01	13-01-2017	29,16	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000069	Aluno Genérico	16/01	16-01-2017	613,01	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000073	Cliente Genérico	16/01	16-01-2017	31,81	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000075	Aluno Genérico	17/01	17-01-2017	560,78	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000079	Cliente Genérico	17/01	17-01-2017	27,97	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
				TOTAL:	6.605,21		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitória, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000081	Aluno Genérico	18/01	18-01-2017	515,29	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000085	Cliente Genérico	18/01	18-01-2017	12,60	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000087	Aluno Genérico	19/01	19-01-2017	971,08	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000091	Cliente Genérico	19/01	19-01-2017	31,13	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000095	Aluno Genérico	20/01	20-01-2017	775,22	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000099	Cliente Genérico	20/01	20-01-2017	31,58	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000101	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	675,26	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000106	Cliente Genérico	23/01	23-01-2017	27,05	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000366	Aluno Genérico	23/03	23-01-2017	702,25	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000108	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	647,59	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000113	Cliente Genérico	24/01	24-01-2017	27,97	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000115	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	478,98	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000121	Cliente Genérico	25/01	25-01-2017	17,12	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000123	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	663,18	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000127	Cliente Genérico	26/01	26-01-2017	23,00	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000129	Aluno Genérico	27/01	27-01-2017	657,70	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000133	Cliente Genérico	27/01	27-01-2017	30,67	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000135	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	701,12	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000140	Cliente Genérico	30/01	30-01-2017	20,28	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000142	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	708,93	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000147	Cliente Genérico	31/01	31-01-2017	25,25	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000149	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	545,51	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
				TOTAL:	14.893,97		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000154	Cliente Genérico	01/02	01-02-2017	19,83	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
RE	0000156	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	650,25	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000161	Cliente Genérico	02/02	02-02-2017	21,18	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000163	Aluno Genérico	06/02	06-02-2017	603,08	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000168	Cliente Genérico	06/02	06-02-2017	27,96	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000171	Aluno Genérico	07/02	07-02-2017	597,83	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000175	Cliente Genérico	07/02	07-02-2017	24,78	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000177	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	485,90	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000181	Cliente Genérico	08/02	08-02-2017	6,31	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000185	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	609,61	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000190	Cliente Genérico	09/02	09-02-2017	27,06	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000192	Aluno Genérico	10/02	10-02-2017	609,53	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000196	Cliente Genérico	10/02	10-02-2017	21,64	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000198	Aluno Genérico	13/02	13-02-2017	670,54	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000202	Cliente Genérico	13/02	13-02-2017	24,80	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000204	Aluno Genérico	14/02	14-02-2017	584,11	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000208	Cliente Genérico	14/02	14-02-2017	17,12	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000210	Aluno Genérico	15/02	15-02-2017	530,17	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000214	Cliente Genérico	15/02	15-02-2017	25,70	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000216	Aluno Genérico	16/02	16-02-2017	661,66	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000220	Cliente Genérico	16/02	16-02-2017	20,28	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000223	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	692,68	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
				TOTAL:	21.825,99		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000228	Cliente Genérico	17/02	17-02-2017	23,00	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000230	Aluno Genérico	20/02	20-02-2017	693,53	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000234	Cliente Genérico	20/02	20-02-2017	28,86	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000236	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	665,56	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000241	Cliente Genérico	21/02	21-02-2017	17,12	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000243	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	545,04	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000248	Cliente Genérico	22/02	22-02-2017	18,03	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000250	Aluno Genérico	23/02	23-02-2017	668,15	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000254	Cliente Genérico	23/02	23-02-2017	26,16	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000256	Aluno Genérico	24/02	24-02-2017	630,63	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000260	Cliente Genérico	24/02	24-02-2017	22,10	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000268	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	761,91	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000274	Cliente Genérico	02/03	02-03-2017	13,51	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000262	Aluno Genérico	03/03	03-03-2017	611,56	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000266	Cliente Genérico	03/03	03-03-2017	23,90	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000277	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	625,44	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000282	Cliente Genérico	06/03	06-03-2017	11,25	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000284	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	592,19	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000289	Cliente Genérico	07/03	07-03-2017	18,93	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000291	Aluno Genérico	08/03	08-03-2017	570,61	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000295	Cliente Genérico	08/03	08-03-2017	20,30	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000297	Aluno Genérico	09/03	09-03-2017	663,35	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
				TOTAL:	29.077,12		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitória, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000301	Cliente Genérico	09/03	09-03-2017	23,44	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
RE	0000303	Aluno Genérico	10/03	10-03-2017	604,90	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000307	Cliente Genérico	10/03	10-03-2017	18,93	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000309	Aluno Genérico	13/03	13-03-2017	624,45	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000313	Cliente Genérico	13/03	13-03-2017	28,41	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000315	Aluno Genérico	14/03	14-03-2017	605,51	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000318	Cliente Genérico	14/03	14-03-2017	15,31	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000324	Aluno Genérico	15/03	15-03-2017	486,29	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000328	Cliente Genérico	15/03	15-03-2017	19,37	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000330	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	662,29	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000335	Cliente Genérico	16/03	16-03-2017	32,93	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000337	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	810,43	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000342	Cliente Genérico	17/03	17-03-2017	26,16	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000344	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	674,07	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000350	Cliente Genérico	20/03	20-03-2017	20,28	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000352	Aluno Genérico	21/03	21-03-2017	673,40	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000356	Cliente Genérico	21/03	21-03-2017	26,15	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000358	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	531,80	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000364	Cliente Genérico	22/03	22-03-2017	24,35	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000371	Cliente Genérico	23/03	23-03-2017	32,04	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000374	Aluno Genérico	24/03	24-03-2017	623,39	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000378	Cliente Genérico	24/03	24-03-2017	21,20	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
				TOTAL:	35.662,22		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000381	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	673,61	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000386	Cliente Genérico	27/03	27-03-2017	36,54	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000388	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	709,64	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000393	Cliente Genérico	28/03	28-03-2017	13,52	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000395	Aluno Genérico	29/03	29-03-2017	540,82	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000399	Cliente Genérico	29/03	29-03-2017	23,00	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000401	Aluno Genérico	30/03	30-03-2017	648,54	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000405	Cliente Genérico	30/03	30-03-2017	15,32	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000407	Aluno Genérico	31/03	31-03-2017	666,52	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000411	Cliente Genérico	31/03	31-03-2017	25,72	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000422	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	641,22	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000428	Cliente Genérico	18/04	18-04-2017	18,93	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000432	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	822,03	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000438	Cliente Genérico	19/04	19-04-2017	19,84	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000440	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	662,81	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000445	Cliente Genérico	20/04	20-04-2017	23,00	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000447	Aluno Genérico	21/04	21-04-2017	662,61	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000451	Cliente Genérico	21/04	21-04-2017	37,90	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000453	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	624,45	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000458	Cliente Genérico	24/04	24-04-2017	22,54	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000460	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	529,93	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000465	Cliente Genérico	26/04	26-04-2017	19,39	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
				TOTAL:	43.100,10		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000467	Aluno Genérico	27/04	27-04-2017	599,84	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000472	Cliente Genérico	27/04	27-04-2017	22,11	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000474	Aluno Genérico	28/04	28-04-2017	630,98	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000478	Cliente Genérico	28/04	28-04-2017	24,35	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000480	Aluno Genérico	02/05	02-05-2017	589,67	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000484	Cliente Genérico	02/05	02-05-2017	25,25	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000494	Aluno Genérico	03/05	03-05-2017	524,58	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000498	Cliente Genérico	03/05	03-05-2017	20,27	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000487	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	588,40	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000492	Cliente Genérico	04/05	04-05-2017	20,28	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000501	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	585,05	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000506	Cliente Genérico	05/05	05-05-2017	15,77	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000508	Aluno Genérico	08/05	08-05-2017	649,61	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000512	Cliente Genérico	08/05	08-05-2017	18,93	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000515	Aluno Genérico	09/05	09-05-2017	563,15	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000519	Cliente Genérico	09/05	09-05-2017	24,36	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000522	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	567,66	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000527	Cliente Genérico	10/05	10-05-2017	27,07	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000529	Aluno Genérico	11/05	11-05-2017	619,33	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000534	Cliente Genérico	11/05	11-05-2017	25,24	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000536	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	630,94	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000541	Cliente Genérico	15/05	15-05-2017	25,25	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
				TOTAL:	49.898,19		

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000543	Aluno Genérico	16/05	16-05-2017	562,42	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000547	Cliente Genérico	16/05	16-05-2017	25,26	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000550	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	557,71	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000555	Cliente Genérico	17/05	17-05-2017	29,31	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000557	Aluno Genérico	18/05	18-05-2017	667,82	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000561	Cliente Genérico	18/05	18-05-2017	23,44	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000563	Aluno Genérico	19/05	19-05-2017	712,30	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000567	Cliente Genérico	19/05	19-05-2017	17,58	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000569	Aluno Genérico	22/05	22-05-2017	652,76	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000573	Cliente Genérico	22/05	22-05-2017	16,67	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000575	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	671,92	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000580	Cliente Genérico	23/05	23-05-2017	24,79	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000583	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	506,97	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000587	Cliente Genérico	24/05	24-05-2017	32,49	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000589	Aluno Genérico	25/05	25-05-2017	678,50	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000593	Cliente Genérico	25/05	25-05-2017	22,08	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000614	Aluno Genérico	26/05	26-05-2017	256,14	31-05-2017	(RB: 0000196) Cobrança cartões sige - 26/05
RE	0000616	Cliente Genérico	26/05	26-05-2017	2,70	31-05-2017	(RB: 0000196) Cobrança cartões sige - 26/05
RE	0000595	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	653,76	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000601	Cliente Genérico	29/05	29-05-2017	28,86	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000603	Aluno Genérico	30/05	30-05-2017	666,24	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000607	Cliente Genérico	30/05	30-05-2017	14,41	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
				TOTAL:	56.722,32		

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000609	Aluno Genérico	31/05	31-05-2017	592,14	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000613	Cliente Genérico	31/05	31-05-2017	37,00	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000619	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	611,66	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000625	Cliente Genérico	01/06	01-06-2017	21,19	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000627	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	687,71	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000631	Cliente Genérico	02/06	02-06-2017	28,87	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000635	Aluno Genérico	06/06	06-06-2017	709,75	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000639	Cliente Genérico	06/06	06-06-2017	21,18	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000641	Aluno Genérico	07/06	07-06-2017	709,75	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000645	Cliente Genérico	07/06	07-06-2017	23,00	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000647	Aluno Genérico	08/06	08-06-2017	627,68	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000651	Cliente Genérico	08/06	08-06-2017	17,11	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000654	Aluno Genérico	09/06	09-06-2017	622,03	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000658	Cliente Genérico	09/06	09-06-2017	29,32	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000660	Aluno Genérico	12/06	12-06-2017	637,15	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000664	Cliente Genérico	12/06	12-06-2017	17,13	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000666	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	625,89	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000671	Cliente Genérico	13/06	13-06-2017	24,37	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000673	Aluno Genérico	14/06	14-06-2017	540,04	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000677	Cliente Genérico	14/06	14-06-2017	31,14	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000679	Aluno Genérico	16/06	16-06-2017	428,22	19-06-2017	(RB: 0000221) Cobrança cartões sige - 16/06
RE	0000682	Cliente Genérico	16/06	16-06-2017	14,43	19-06-2017	(RB: 0000221) Cobrança cartões sige - 16/06
				TOTAL:	63.779,08		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000684	Aluno Genérico	19/06	19-06-2017	428,61	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000688	Cliente Genérico	19/06	19-06-2017	16,24	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000690	Aluno Genérico	20/06	20-06-2017	413,25	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000694	Cliente Genérico	20/06	20-06-2017	28,00	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000695	Aluno Genérico	21/06	21-06-2017	396,12	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000699	Cliente Genérico	21/06	21-06-2017	13,98	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000701	Aluno Genérico	22/06	22-06-2017	427,46	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000705	Cliente Genérico	22/06	22-06-2017	14,90	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000706	Aluno Genérico	23/06	23-06-2017	414,65	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000710	Cliente Genérico	23/06	23-06-2017	11,28	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000763	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	526,50	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000768	Cliente Genérico	14/09	14-09-2017	16,78	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000770	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	512,73	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000776	Cliente Genérico	15/09	15-09-2017	17,17	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000778	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	693,37	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000783	Cliente Genérico	18/09	18-09-2017	24,06	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000785	Aluno Genérico	19/09	19-09-2017	739,99	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000789	Cliente Genérico	19/09	19-09-2017	16,78	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000792	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	429,18	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000798	Cliente Genérico	20/09	20-09-2017	28,23	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000801	Aluno Genérico	21/09	21-09-2017	712,67	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000804	Cliente Genérico	21/09	21-09-2017	27,73	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
				TOTAL:	69.688,76		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000806	Aluno Genérico	22/09	22-09-2017	552,67	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000810	Cliente Genérico	22/09	22-09-2017	20,45	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000812	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	695,28	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000817	Cliente Genérico	25/09	25-09-2017	27,95	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000819	Aluno Genérico	26/09	26-09-2017	722,69	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000823	Cliente Genérico	26/09	26-09-2017	12,00	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000825	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	438,14	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000830	Cliente Genérico	27/09	27-09-2017	18,69	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000834	Aluno Genérico	28/09	28-09-2017	732,61	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000838	Cliente Genérico	28/09	28-09-2017	31,99	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000847	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	992,08	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000852	Cliente Genérico	29/09	29-09-2017	24,34	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000856	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	798,35	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000861	Cliente Genérico	02/10	02-10-2017	35,81	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000867	Cliente Genérico	03/10	03-10-2017	32,56	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000868	Aluno Genérico	03/10	03-10-2017	778,77	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000871	Aluno Genérico	04/10	04-10-2017	584,30	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000875	Cliente Genérico	04/10	04-10-2017	26,70	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000877	Aluno Genérico	06/10	06-10-2017	897,23	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000881	Cliente Genérico	06/10	06-10-2017	27,25	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000883	Aluno Genérico	09/10	09-10-2017	817,81	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000887	Cliente Genérico	09/10	09-10-2017	31,48	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
				TOTAL:	77.987,91		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000889	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	854,82	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000894	Cliente Genérico	10/10	10-10-2017	32,09	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000896	Aluno Genérico	11/10	11-10-2017	591,21	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000900	Cliente Genérico	11/10	11-10-2017	21,56	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000902	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	905,01	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000907	Cliente Genérico	12/10	12-10-2017	33,06	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000909	Aluno Genérico	13/10	13-10-2017	777,78	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000913	Cliente Genérico	13/10	13-10-2017	44,03	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000916	Aluno Genérico	16/10	16-10-2017	880,12	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000920	Cliente Genérico	16/10	16-10-2017	25,39	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000922	Aluno Genérico	17/10	17-10-2017	832,28	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000926	Cliente Genérico	17/10	17-10-2017	35,92	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000928	Aluno Genérico	18/10	18-10-2017	570,87	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000932	Cliente Genérico	18/10	18-10-2017	20,61	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000939	Cliente Genérico	19/10	19-10-2017	34,97	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000941	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	793,59	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000946	Cliente Genérico	20/10	20-10-2017	32,58	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000948	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	824,09	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000953	Cliente Genérico	23/10	23-10-2017	28,75	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000955	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	912,07	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000960	Cliente Genérico	24/10	24-10-2017	23,97	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000964	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	581,00	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
				TOTAL:	86.843,68		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000969	Cliente Genérico	25/10	25-10-2017	27,78	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000971	Aluno Genérico	26/10	26-10-2017	864,61	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000976	Cliente Genérico	26/10	26-10-2017	31,62	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000977	Aluno Genérico	27/10	27-10-2017	702,29	30-10-2017	(RB: 0000389) Cobrança cartões sige 27/10
RE	0000980	Aluno Genérico	30/10	30-10-2017	818,46	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000984	Cliente Genérico	30/10	30-10-2017	32,10	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000987	Aluno Genérico	31/10	31-10-2017	842,64	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000991	Cliente Genérico	31/10	31-10-2017	16,78	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000993	Aluno Genérico	02/11	02-11-2017	874,42	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0000997	Cliente Genérico	02/11	02-11-2017	28,75	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0000999	Aluno Genérico	ref	03-11-2017	1.167,28	06-11-2017	(RB: 0000396) Carregamentos do refeitório set/out.
RE	0001001	Aluno Genérico	03/11	03-11-2017	810,57	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001005	Cliente Genérico	03/11	03-11-2017	29,71	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001007	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	992,22	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001013	Cliente Genérico	06/11	06-11-2017	34,02	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001015	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	850,63	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001020	Cliente Genérico	07/11	07-11-2017	26,84	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001022	Aluno Genérico	08/11	08-11-2017	585,80	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001026	Cliente Genérico	08/11	08-11-2017	26,82	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001028	Aluno Genérico	09/11	09-11-2017	881,32	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001032	Cliente Genérico	09/11	09-11-2017	19,18	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001034	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	737,32	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
				TOTAL:	97.244,84		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001039	Cliente Genérico	10/11	10-11-2017	26,83	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001042	Aluno Genérico	13/11	13-11-2017	761,25	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001046	Cliente Genérico	13/11	13-11-2017	30,19	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001048	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	874,11	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001053	Cliente Genérico	14/11	14-11-2017	31,63	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001055	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	621,85	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001060	Cliente Genérico	15/11	15-11-2017	12,47	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001063	Aluno Genérico	16/11	16-11-2017	884,93	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001067	Cliente Genérico	16/11	16-11-2017	30,18	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001069	Aluno Genérico	17/11	17-11-2017	746,65	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001073	Cliente Genérico	17/11	17-11-2017	36,88	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001075	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	817,47	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001080	Cliente Genérico	20/11	20-11-2017	28,27	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001082	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	872,06	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001087	Cliente Genérico	21/11	21-11-2017	29,23	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001089	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	596,10	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001094	Cliente Genérico	22/11	22-11-2017	18,22	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001096	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	906,59	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001101	Cliente Genérico	23/11	23-11-2017	33,06	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001103	Aluno Genérico	24/11	24-11-2017	738,30	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001107	Cliente Genérico	24/11	24-11-2017	29,68	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001109	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	809,20	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
				TOTAL:	106.179,99		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001114	Cliente Genérico	27/11	27-11-2017	17,75	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001116	Aluno Genérico	28/11	28-11-2017	944,26	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001120	Cliente Genérico	28/11	28-11-2017	27,30	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001122	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	639,59	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001128	Cliente Genérico	29/11	29-11-2017	21,09	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001130	Aluno Genérico	30/11	30-11-2017	833,66	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001134	Cliente Genérico	30/11	30-11-2017	37,84	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001136	Aluno Genérico	04/12	04-12-2017	848,55	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001140	Cliente Genérico	04/12	04-12-2017	26,84	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001143	Aluno Genérico	05/12	05-12-2017	824,52	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001147	Cliente Genérico	05/12	05-12-2017	20,15	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001149	Aluno Genérico	06/12	06-12-2017	579,84	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001154	Cliente Genérico	06/12	06-12-2017	28,26	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001156	Aluno Genérico	07/12	07-12-2017	842,74	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001160	Cliente Genérico	07/12	07-12-2017	45,96	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001162	Aluno Genérico	11/12	11-12-2017	809,79	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
RE	0001166	Cliente Genérico	11/12	11-12-2017	28,27	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
RE	0001168	Aluno Genérico	12/12	12-12-2017	796,61	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001173	Cliente Genérico	12/12	12-12-2017	19,19	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001175	Aluno Genérico	13/12	13-12-2017	605,36	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001180	Cliente Genérico	13/12	13-12-2017	22,00	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001184	Aluno Genérico	14/12	14-12-2017	756,02	18-12-2017	(RB: 0000454) Cobrança cartões sige 14/12
				TOTAL:	114.955,58		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 54 de 170

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000006	Cliente Genérico	02/01	02-01-2017	3,75	03-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões sige - 02/01
RE	0000007	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	123,75	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000012	Cliente Genérico	03/01	03-01-2017	13,75	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000014	Aluno Genérico	04/01	04-01-2017	99,41	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000018	Cliente Genérico	04/01	04-01-2017	11,04	05-01-2017	(RB: 0000007) Cobrança cartões sige - 04/01
RE	0000020	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	127,62	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000025	Cliente Genérico	05/01	05-01-2017	14,18	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000029	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	113,13	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000034	Cliente Genérico	06/01	06-01-2017	12,57	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000036	Aluno Genérico	09/01	09-01-2017	113,90	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000040	Cliente Genérico	09/01	09-01-2017	12,65	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões sige - 09/01
RE	0000042	Aluno Genérico	10/01	10-01-2017	122,22	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000046	Cliente Genérico	10/01	10-01-2017	13,58	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões sige - 10/01
RE	0000048	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	104,63	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000053	Cliente Genérico	11/01	11-01-2017	11,62	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000055	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	121,01	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000060	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	13,44	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000061	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	22,30	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000062	Aluno Genérico	13/01	13-01-2017	104,40	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000066	Cliente Genérico	13/01	13-01-2017	11,60	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões sige - 13/01
RE	0000068	Aluno Genérico	16/01	16-01-2017	121,95	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
RE	0000072	Cliente Genérico	16/01	16-01-2017	13,55	17-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança cartões sige - 16/01
				TOTAL:	1.306,05		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000074	Aluno Genérico	17/01	17-01-2017	95,90	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000078	Cliente Genérico	17/01	17-01-2017	10,65	18-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança cartões sige - 17/01
RE	0000080	Aluno Genérico	18/01	18-01-2017	88,38	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000084	Cliente Genérico	18/01	18-01-2017	9,82	19-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões sige - 18/01
RE	0000086	Aluno Genérico	19/01	19-01-2017	117,59	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000090	Cliente Genérico	19/01	19-01-2017	13,06	20-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões sige - 19/01
RE	0000094	Aluno Genérico	20/01	20-01-2017	103,05	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000098	Cliente Genérico	20/01	20-01-2017	11,45	20-01-2017	(RB: 0000033) Cobrança cartões sige - 20/01
RE	0000100	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	121,41	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000105	Cliente Genérico	23/01	23-01-2017	13,49	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000107	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	115,74	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000112	Cliente Genérico	24/01	24-01-2017	12,86	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000114	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	91,80	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000120	Cliente Genérico	25/01	25-01-2017	10,20	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000122	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	119,11	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000126	Aluno Genérico	26/01	26-01-2017	13,24	26-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança cartões sige - 26/01
RE	0000128	Aluno Genérico	27/01	27-01-2017	93,60	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000132	Cliente Genérico	27/01	27-01-2017	10,40	30-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões sige - 27/01
RE	0000134	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	108,95	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000139	Cliente Genérico	30/01	30-01-2017	12,10	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000141	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	117,32	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000146	Cliente Genérico	31/01	31-01-2017	13,03	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
				TOTAL:	2.609,20		



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000148	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	93,69	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
RE	0000153	Cliente Genérico	01/02	01-02-2017	10,41	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
RE	0000155	Aluno Genérico	02/02	02-02-2017	113,40	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000160	Cliente Genérico	02/02	02-02-2017	12,60	06-02-2017	(RB: 0000051) Cobrança cartões sige - 02/02
RE	0000162	Aluno Genérico	06/02	06-02-2017	132,93	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000167	Cliente Genérico	06/02	06-02-2017	14,77	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000170	Aluno Genérico	07/02	07-02-2017	128,84	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000174	Cliente Genérico	07/02	07-02-2017	14,31	09-02-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões sige - 07/02
RE	0000176	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	103,64	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000183	Cliente Genérico	08/02	08-02-2017	11,51	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000184	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	123,89	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000189	Cliente Genérico	09/02	09-02-2017	13,76	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000191	Aluno Genérico	10/02	10-02-2017	98,06	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000195	Cliente Genérico	10/02	10-02-2017	10,89	13-02-2017	(RB: 0000061) Cobrança cartões sige - 10/02
RE	0000197	Aluno Genérico	13/02	13-02-2017	102,42	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000201	Cliente Genérico	13/02	13-02-2017	11,38	14-02-2017	(RB: 0000063) Cobrança cartões sige - 13/02
RE	0000203	Aluno Genérico	14/02	14-02-2017	109,04	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000207	Cliente Genérico	14/02	14-02-2017	12,11	15-02-2017	(RB: 0000065) Cobrança cartões sige - 14/02
RE	0000209	Aluno Genérico	15/02	15-02-2017	104,22	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000213	Cliente Genérico	15/02	15-02-2017	11,58	17-02-2017	(RB: 0000067) Cobrança cartões sige - 15/02
RE	0000215	Aluno Genérico	16/02	16-02-2017	101,57	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
RE	0000219	Cliente Genérico	16/02	16-02-2017	11,28	17-02-2017	(RB: 0000069) Cobrança cartões sige - 16/02
				TOTAL:	3.955,50		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000222	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	80,87	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000227	Cliente Genérico	17/02	17-02-2017	8,98	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000229	Aluno Genérico	20/02	20-02-2017	122,18	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000233	Cliente Genérico	20/02	20-02-2017	13,57	21-02-2017	(RB: 0000074) Cobrança cartões sige - 20/02
RE	0000235	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	129,38	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000240	Cliente Genérico	21/02	21-02-2017	14,37	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000242	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	93,47	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000247	Cliente Genérico	22/02	22-02-2017	10,38	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000249	Aluno Genérico	23/02	23-02-2017	108,27	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000253	Cliente Genérico	23/02	23-02-2017	12,03	24-02-2017	(RB: 0000080) Cobrança cartões sige - 23/02
RE	0000255	Aluno Genérico	24/02	24-02-2017	74,84	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000259	Cliente Genérico	24/02	24-02-2017	8,31	24-02-2017	(RB: 0000082) Cobrança cartões sige - 24/02
RE	0000267	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	102,65	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000273	Cliente Genérico	02/03	02-03-2017	11,40	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000261	Aluno Genérico	03/03	03-03-2017	107,91	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000265	Cliente Genérico	03/03	03-03-2017	11,99	06-03-2017	(RB: 0000084) Cobrança cartões sige - 03/03
RE	0000276	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	119,79	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000281	Cliente Genérico	06/03	06-03-2017	13,31	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000283	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	102,60	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000288	Cliente Genérico	07/03	07-03-2017	11,40	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000290	Aluno Genérico	08/03	08-03-2017	96,26	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
RE	0000294	Cliente Genérico	08/03	08-03-2017	10,69	09-03-2017	(RB: 0000092) Cobrança cartões sige - 08/03
				TOTAL:	5.220,15		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000296	Aluno Genérico	09/03	09-03-2017	115,07	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
RE	0000300	Cliente Genérico	09/03	09-03-2017	12,78	10-03-2017	(RB: 0000094) Cobrança cartões sige - 09/03
RE	0000302	Aluno Genérico	10/03	10-03-2017	82,98	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000306	Cliente Genérico	10/03	10-03-2017	9,22	13-03-2017	(RB: 0000096) Cobrança cartões sige - 10/03
RE	0000308	Aluno Genérico	13/03	13-03-2017	111,83	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000312	Cliente Genérico	13/03	13-03-2017	12,42	15-03-2017	(RB: 0000098) Cobrança cartões sige - 13/03
RE	0000314	Aluno Genérico	14/03	14-03-2017	98,78	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000317	Cliente Genérico	14/03	14-03-2017	10,97	16-03-2017	(RB: 0000100) Cobrança cartões sige - 14/03
RE	0000323	Aluno Genérico	15/03	15-03-2017	102,24	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000327	Cliente Genérico	15/03	15-03-2017	11,36	20-03-2017	(RB: 0000104) Cobrança cartões sige - 15/03
RE	0000329	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	110,97	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000334	Cliente Genérico	16/03	16-03-2017	12,33	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000336	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	83,48	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000341	Cliente Genérico	17/03	17-03-2017	9,27	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
RE	0000343	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	109,49	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000349	Cliente Genérico	20/03	20-03-2017	12,16	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000351	Aluno Genérico	21/03	21-03-2017	85,46	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000355	Cliente Genérico	21/03	21-03-2017	9,49	22-03-2017	(RB: 0000111) Cobrança cartões sige - 21/03
RE	0000357	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	69,98	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000363	Cliente Genérico	22/03	22-03-2017	7,77	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000365	Aluno Genérico	23/03	23-03-2017	115,25	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000370	Cliente Genérico	23/03	23-03-2017	12,80	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
				TOTAL:	6.426,25		

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000373	Aluno Genérico	27/03	24-03-2017	91,04	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000377	Cliente Genérico	24/03	24-03-2017	10,11	27-03-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões sige - 24/03
RE	0000380	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	93,42	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000385	Cliente Genérico	27/03	27-03-2017	10,38	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000387	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	80,60	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000392	Cliente Genérico	28/03	28-03-2017	8,95	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000394	Aluno Genérico	29/03	29-03-2017	92,79	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000398	Cliente Genérico	29/03	29-03-2017	10,31	30-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões sige - 29/03
RE	0000400	Aluno Genérico	30/03	30-03-2017	78,35	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000404	Cliente Genérico	30/03	30-03-2017	8,70	31-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões sige - 30/03
RE	0000406	Aluno Genérico	31/03	31-03-2017	75,01	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000410	Cliente Genérico	31/03	31-03-2017	8,34	31-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões sige - 31/03
RE	0000416	Cliente Genérico	10/04	10-04-2017	36,25	10-04-2017	(RB: 0000132) Cobrança cartões sige - 04 a 10/04
RE	0000418	Cliente Genérico	13-17/04	17-04-2017	5,05	18-04-2017	(RB: 0000135) Cobrança cartões sige - 13-17/04
RE	0000421	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	99,36	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000427	Cliente Genérico	18/04	18-04-2017	11,04	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000433	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	95,31	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000437	Cliente Genérico	19/04	19-04-2017	10,59	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000439	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	117,76	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000444	Cliente Genérico	20/04	20-04-2017	13,09	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000446	Aluno Genérico	21/04	21-04-2017	113,53	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
RE	0000450	Cliente Genérico	21/04	21-04-2017	12,62	26-04-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões sige - 21/04
				TOTAL:	7.508,85		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000452	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	96,12	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000457	Cliente Genérico	24/04	24-04-2017	10,68	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000466	Aluno Genérico	27/04	24-04-2017	91,98	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000459	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	83,11	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000464	Cliente Genérico	26/04	26-04-2017	9,24	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000471	Cliente Genérico	27/04	27-04-2017	10,22	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000473	Aluno Genérico	28/04	28-04-2017	96,21	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000477	Cliente Genérico	28/04	28-04-2017	10,69	28-04-2017	(RB: 0000152) Cobrança cartões sige - 28/04
RE	0000479	Aluno Genérico	02/05	02-05-2017	110,07	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000485	Cliente Genérico	02/05	02-05-2017	12,23	04-05-2017	(RB: 0000154) Cobrança cartões sige - 02/05
RE	0000493	Aluno Genérico	03/05	03-05-2017	97,60	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000497	Cliente Genérico	03/05	03-05-2017	10,85	05-05-2017	(RB: 0000158) Cobrança cartões sige - 03/05
RE	0000486	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	94,27	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000491	Cliente Genérico	04/05	04-05-2017	10,48	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000500	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	93,37	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000505	Cliente Genérico	05/05	05-05-2017	10,38	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000507	Aluno Genérico	08/05	08-05-2017	92,74	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000511	Cliente Genérico	08/05	08-05-2017	10,31	09-05-2017	(RB: 0000169) Cobrança cartões sige - 08/05
RE	0000514	Aluno Genérico	09/05	09-05-2017	101,74	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000518	Cliente Genérico	09/05	09-05-2017	11,31	10-05-2017	(RB: 0000164) Cobrança cartões sige - 09/05
RE	0000521	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	73,57	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000526	Cliente Genérico	10/05	10-05-2017	8,18	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
				TOTAL:	8.654,20		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000528	Aluno Genérico	11/05	11-05-2017	92,02	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000533	Cliente Genérico	11/05	11-05-2017	10,23	15-05-2017	(RB: 0000168) Cobrança cartões sige - 11/05
RE	0000535	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	86,17	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000540	Cliente Genérico	15/05	15-05-2017	9,58	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000542	Aluno Genérico	16/05	16-05-2017	106,65	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000546	Cliente Genérico	16/05	16-05-2017	11,85	17-05-2017	(RB: 0000173) Cobrança cartões sige - 16/05
RE	0000549	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	92,29	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000554	Cliente Genérico	17/05	17-05-2017	10,26	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000556	Aluno Genérico	18/05	18-05-2017	97,38	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000560	Cliente Genérico	18/05	18-05-2017	10,82	19-05-2017	(RB: 0000178) Cobrança cartões sige - 18/05
RE	0000562	Aluno Genérico	19/05	19-05-2017	95,53	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000566	Cliente Genérico	19/05	19-05-2017	10,62	22-05-2017	(RB: 0000180) Cobrança cartões sige - 19/05
RE	0000568	Aluno Genérico	22/05	22-05-2017	101,74	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000572	Cliente Genérico	22/05	22-05-2017	11,31	23-05-2017	(RB: 0000182) Cobrança cartões sige - 22/05
RE	0000574	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	95,13	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000579	Cliente Genérico	23/05	23-05-2017	10,57	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000582	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	99,99	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000586	Aluno Genérico	24/05	24-05-2017	11,11	25-05-2017	(RB: 0000187) Cobrança cartões sige - 24/05
RE	0000588	Aluno Genérico	25/05	25-05-2017	88,78	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000592	Cliente Genérico	25/05	25-05-2017	9,87	26-05-2017	(RB: 0000189) Cobrança cartões sige - 25/05
RE	0000615	Cliente Genérico	26/05	26-05-2017	29,90	31-05-2017	(RB: 0000196) Cobrança cartões sige - 26/05
RE	0000594	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	101,29	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
				TOTAL:	9.847,29		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000600	Cliente Genérico	29/05	29-05-2017	11,26	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000602	Aluno Genérico	30/05	30-05-2017	108,67	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000606	Cliente Genérico	30/05	30-05-2017	12,08	31-05-2017	(RB: 0000194) Cobrança cartões sige - 30/05
RE	0000608	Aluno Genérico	31/05	31-05-2017	101,61	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000612	Cliente Genérico	31/05	31-05-2017	11,29	31-05-2017	(RB: 0000195) Cobrança cartões sige - 31/05
RE	0000618	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	103,54	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000624	Cliente Genérico	01/06	01-06-2017	11,51	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000630	Cliente Genérico	02/06	02-06-2017	10,91	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000632	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	98,19	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000634	Aluno Genérico	06/06	06-06-2017	102,42	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000638	Cliente Genérico	06/06	06-06-2017	11,38	07-06-2017	(RB: 0000203) Cobrança cartões sige - 06/06
RE	0000640	Aluno Genérico	07/06	07-06-2017	74,92	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000644	Cliente Genérico	07/06	07-06-2017	8,33	08-06-2017	(RB: 0000205) Cobrança cartões sige - 07/06
RE	0000646	Aluno Genérico	08/06	08-06-2017	119,43	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000650	Cliente Genérico	08/06	08-06-2017	13,27	09-06-2017	(RB: 0000208) Cobrança cartões sige - 08/06
RE	0000653	Aluno Genérico	09/06	09-06-2017	104,85	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000657	Cliente Genérico	09/06	09-06-2017	11,65	12-06-2017	(RB: 0000211) Cobrança cartões sige - 09/06
RE	0000659	Aluno Genérico	12/06	12-06-2017	115,20	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000663	Cliente Genérico	12/06	12-06-2017	12,80	13-06-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões sige - 12/06
RE	0000665	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	82,75	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000670	Cliente Genérico	13/06	13-06-2017	9,20	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000672	Aluno Genérico	14/06	14-06-2017	63,81	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
				TOTAL:	11.046,36		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000676	Cliente Genérico	14/06	14-06-2017	7,09	16-06-2017	(RB: 0000217) Cobrança cartões sige - 14/06
RE	0000681	Cliente Genérico	16/06	16-06-2017	39,25	19-06-2017	(RB: 0000221) Cobrança cartões sige - 16/06
RE	0000687	Cliente Genérico	19/06	19-06-2017	39,20	20-06-2017	(RB: 0000224) Cobrança cartões sige - 19/06
RE	0000693	Cliente Genérico	20/06	20-06-2017	40,75	21-06-2017	(RB: 0000225) Cobrança cartões sige - 20/06
RE	0000698	Cliente Genérico	21/06	21-06-2017	45,45	22-06-2017	(RB: 0000226) Cobrança cartões sige - 21/06
RE	0000704	Cliente Genérico	22/06	22-06-2017	23,70	23-06-2017	(RB: 0000227) Cobrança cartões sige - 22/06
RE	0000709	Cliente Genérico	23/06	23-06-2017	23,25	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000715	Cliente Genérico	24-30/06	30-06-2017	114,55	30-06-2017	(RB: 0000232) Carregamento cartões sige - 24-30/06
RE	0000716	Cliente Genérico	1-7/07	07-07-2017	110,95	10-07-2017	(RB: 0000234) Cobrança cartões sige - 1-7/07
RE	0000725	Cliente Genérico	8-14/07	14-07-2017	93,35	14-07-2017	(RB: 0000241) Cobrança cartões sige - 08-14/07
RE	0000731	Cliente Genérico	15-21/07	21-07-2017	96,40	21-07-2017	(RB: 0000246) Carregamento cartões sige - 15-21/07
RE	0000732	Cliente Genérico	22-31/07	31-07-2017	58,10	31-07-2017	(RB: 0000248) Cobrança cartões sige - 22-31/07
RE	0000744	Cliente Genérico	01-31/08	31-08-2017	30,20	31-08-2017	(RB: 0000261) Cobrança cartões sige - 01-31/08
RE	0000747	Cliente Genérico	01/09	01-09-2017	19,80	04-09-2017	(RB: 0000263) Cobrança cartões sige - 01/09
RE	0000752	Cliente Genérico	4-6/09	06-09-2017	45,40	16-09-2017	(RB: 0000270) Cobranças cartões sige - 4-6/09
RE	0000756	Cliente Genérico	12/09	12-09-2017	40,25	25-09-2017	(RB: 0000273) Cobrança cartões siga - 12/09
RE	0000760	Cliente Genérico	13/09	13-09-2017	43,65	25-09-2017	(RB: 0000274) Cobrança cartões sige - 13/09
RE	0000762	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	87,70	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000767	Cliente Genérico	14/09	14-09-2017	9,75	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000769	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	91,03	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000775	Cliente Genérico	15/09	15-09-2017	10,12	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000777	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	106,15	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
				TOTAL:	12.222,45		



**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000782	Cliente Genérico	18/09	18-09-2017	11,80	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000784	Aluno Genérico	19/09	19-09-2017	113,04	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000788	Cliente Genérico	19/09	19-09-2017	12,56	25-09-2017	(RB: 0000278) Cobrança cartões sige - 19/09
RE	0000791	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	76,99	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000797	Cliente Genérico	20/09	20-09-2017	8,56	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000800	Aluno Genérico	21/09	21-09-2017	91,62	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000803	Cliente Genérico	21/09	21-09-2017	10,18	27-09-2017	(RB: 0000285) Cobrança cartões sige - 21/09
RE	0000805	Aluno Genérico	22/09	22-09-2017	88,29	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000809	Cliente Genérico	22/09	22-09-2017	9,81	27-09-2017	(RB: 0000286) Cobrança cartões sige - 22/09
RE	0000811	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	106,51	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000816	Cliente Genérico	25/09	25-09-2017	11,84	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000818	Aluno Genérico	26/09	26-09-2017	111,28	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000822	Cliente Genérico	26/09	26-09-2017	12,37	27-09-2017	(RB: 0000289) Cobrança cartões sige - 26/09
RE	0000824	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	77,35	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000829	Cliente Genérico	27/09	27-09-2017	8,60	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000833	Aluno Genérico	28/09	28-09-2017	103,90	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000837	Cliente Genérico	28/09	28-09-2017	11,55	29-09-2017	(RB: 0000305) Cobrança cartões sige - 28/09
RE	0000846	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	85,32	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000851	Cliente Genérico	29/09	29-09-2017	9,48	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000855	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	103,72	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000860	Cliente Genérico	02/10	02-10-2017	11,53	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000862	Aluno Genérico	03.10	03-10-2017	100,44	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
				TOTAL:	13.399,19		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000866	Cliente Genérico	03/10	03-10-2017	11,16	04-10-2017	(RB: 0000352) Cobrança cartões sige - 03/10
RE	0000870	Aluno Genérico	04/10	04-10-2017	78,79	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000874	Cliente Genérico	04/10	04-10-2017	8,76	09-10-2017	(RB: 0000354) Cobrança cartões sige 04/10
RE	0000876	Aluno Genérico	06/10	06-10-2017	92,34	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000880	Cliente Genérico	06/10	06-10-2017	10,26	10-10-2017	(RB: 0000357) Cobrança cartões sige - 06/10
RE	0000882	Aluno Genérico	09/10	09-10-2017	119,20	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000886	Cliente Genérico	09/10	09-10-2017	13,25	10-10-2017	(RB: 0000358) Cobrança cartões sige - 09/10
RE	0000888	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	127,57	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000893	Cliente Genérico	10/10	10-10-2017	14,18	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0000895	Aluno Genérico	11/10	11-10-2017	87,30	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000899	Cliente Genérico	11/10	11-10-2017	9,70	16-10-2017	(RB: 0000363) Cobrança cartões sige - 11/10
RE	0000901	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	114,21	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000906	Cliente Genérico	12/10	12-10-2017	12,69	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000908	Aluno Genérico	13/10	13-10-2017	81,00	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000912	Cliente Genérico	13/10	13-10-2017	9,00	16-10-2017	(RB: 0000366) Cobrança cartões sige - 13/10
RE	0000915	Aluno Genérico	16/10	16-10-2017	112,23	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000919	Cliente Genérico	16/10	16-10-2017	12,47	17-10-2017	(RB: 0000369) Cobrança cartões sige - 16/10
RE	0000921	Aluno Genérico	17/10	17-10-2017	124,38	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000925	Cliente Genérico	17/10	17-10-2017	13,82	18-10-2017	(RB: 0000371) Cobrança cartões sige - 17/10
RE	0000927	Aluno Genérico	18/10	18-10-2017	121,05	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000933	Cliente Genérico	18/10	18-10-2017	13,45	19-10-2017	(RB: 0000373) Cobrança cartões sige - 18/10
RE	0000934	Aluno Genérico	19/10	19-10-2017	98,05	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
				TOTAL:	14.684,05		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000935	Aluno Genérico	19/10	19-10-2017	1.239,52	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000938	Cliente Genérico	19/10	19-10-2017	10,90	20-10-2017	(RB: 0000375) Cobrança cartões sige - 19/10
RE	0000940	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	119,16	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000945	Cliente Genérico	20/10	20-10-2017	13,24	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000947	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	132,34	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000952	Cliente Genérico	23/10	23-10-2017	14,71	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000954	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	119,92	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000959	Cliente Genérico	24/10	24-10-2017	13,33	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000963	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	105,48	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000968	Cliente Genérico	25/10	25-10-2017	11,72	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000970	Aluno Genérico	26/10	26-10-2017	123,16	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000975	Cliente Genérico	26/10	26-10-2017	13,69	30-10-2017	(RB: 0000388) Cobrança cartões sige 26/10
RE	0000978	Cliente Genérico	27/10	27-10-2017	14,90	30-10-2017	(RB: 0000389) Cobrança cartões sige 27/10
RE	0000979	Aluno Genérico	30/10	30-10-2017	129,82	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000985	Cliente Genérico	30/10	30-10-2017	14,43	31-10-2017	(RB: 0000392) Cobrança cartões sige 30/10
RE	0000986	Aluno Genérico	31/10	31-10-2017	121,54	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000990	Cliente Genérico	31/10	31-10-2017	13,51	31-10-2017	(RB: 0000393) Cobrança cartões sige 31/10
RE	0000992	Aluno Genérico	02/11	02-11-2017	141,57	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0000996	Cliente Genérico	02/11	02-11-2017	15,73	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0001000	Aluno Genérico	03/11	03-11-2017	130,86	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001004	Cliente Genérico	03/11	03-11-2017	14,54	06-11-2017	(RB: 0000398) Cobrança cartões sige 03/11
RE	0001006	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	143,73	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
				TOTAL:	17.341,85		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001011	Cliente Genérico	06/11	06-11-2017	15,97	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001014	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	139,99	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001019	Cliente Genérico	07/11	07-11-2017	15,56	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001021	Aluno Genérico	08/11	08-11-2017	108,54	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001025	Cliente Genérico	08/11	08-11-2017	12,06	09-11-2017	(RB: 0000404) Cobrança cartões sige 08/11
RE	0001027	Aluno Genérico	09/11	09-11-2017	150,61	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001031	Cliente Genérico	09/11	09-11-2017	16,74	10-11-2017	(RB: 0000406) Cobrança cartões sige 09/11
RE	0001033	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	112,81	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001040	Cliente Genérico	10/11	10-11-2017	12,54	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
RE	0001041	Aluno Genérico	13/11	13-11-2017	129,10	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001045	Cliente Genérico	13/11	13-11-2017	14,35	14-11-2017	(RB: 0000410) Cobrança cartões sige 13/11
RE	0001047	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	143,95	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001052	Cliente Genérico	14/11	14-11-2017	16,00	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001054	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	99,76	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001059	Cliente Genérico	15/11	15-11-2017	11,09	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001062	Aluno Genérico	16/11	16-11-2017	100,66	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001066	Cliente Genérico	16/11	16-11-2017	11,19	20-11-2017	(RB: 0000418) Cobrança cartões sige 16/11
RE	0001068	Aluno Genérico	17/11	17-11-2017	92,92	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001072	Cliente Genérico	17/11	17-11-2017	10,33	20-11-2017	(RB: 0000419) Cobrança cartões sige 17/11
RE	0001074	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	119,29	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001079	Cliente Genérico	20/11	20-11-2017	13,26	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001081	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	134,77	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
				TOTAL:	18.823,34		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001086	Cliente Genérico	21/11	21-11-2017	14,98	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001088	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	112,00	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001093	Cliente Genérico	22/11	22-11-2017	12,45	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001095	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	133,20	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001100	Cliente Genérico	23/11	23-11-2017	14,80	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001102	Aluno Genérico	24/11	24-11-2017	123,52	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001106	Cliente Genérico	24/11	24-11-2017	13,73	28-11-2017	(RB: 0000430) Cobrança cartões sige 24/11
RE	0001108	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	70,56	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001113	Cliente Genérico	27/11	27-11-2017	7,84	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001115	Aluno Genérico	28/11	28-11-2017	123,07	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001119	Cliente Genérico	28/11	28-11-2017	13,68	30-11-2017	(RB: 0000435) Cobrança cartões sige 28/11
RE	0001121	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	98,41	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001127	Cliente Genérico	29/11	29-11-2017	10,94	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001129	Aluno Genérico	30/11	30-11-2017	134,95	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001133	Cliente Genérico	30/11	30-11-2017	15,00	30-11-2017	(RB: 0000437) Cobrança cartões sige 30/11
RE	0001135	Aluno Genérico	04/12	04-12-2017	131,58	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001139	Cliente Genérico	04/12	04-12-2017	14,62	05-12-2017	(RB: 0000439) Cobrança cartões sige 04/12
RE	0001142	Aluno Genérico	05/12	05-12-2017	123,07	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001146	Cliente Genérico	05/12	05-12-2017	13,68	12-12-2017	(RB: 0000444) Cobrança cartões sige 05/12
RE	0001148	Aluno Genérico	06/12	06-12-2017	122,76	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001153	Cliente Genérico	06/12	06-12-2017	13,64	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001155	Aluno Genérico	07/12	07-12-2017	130,90	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
				TOTAL:	20.272,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001159	Cliente Genérico	07/12	07-12-2017	14,55	12-12-2017	(RB: 0000446) Cobrança cartões sige 07/12
RE	0001161	Aluno Genérico	11/12	11-12-2017	122,58	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
RE	0001165	Cliente Genérico	11/12	11-12-2017	13,62	12-12-2017	(RB: 0000447) Cobrança cartões sige 11/12
RE	0001167	Aluno Genérico	12/12	12-12-2017	126,90	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001172	Cliente Genérico	12/12	12-12-2017	14,10	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001174	Aluno Genérico	13/12	13-12-2017	109,57	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001179	Cliente Genérico	13/12	13-12-2017	12,18	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001183	Aluno Genérico	14/12	14-12-2017	127,66	18-12-2017	(RB: 0000454) Cobrança cartões sige 14/12
RE	0001187	Cliente Genérico	14/12	14-12-2017	14,19	18-12-2017	(RB: 0000454) Cobrança cartões sige 14/12
RE	0001189	Aluno Genérico	15/12	15-12-2017	81,58	18-12-2017	(RB: 0000455) Cobrança cartões sige 15/12
RE	0001195	Cliente Genérico	15/12	15-12-2017	9,07	18-12-2017	(RB: 0000455) Cobrança cartões sige 15/12
RE	0001199	Cliente Genérico	18/12	18-12-2017	21,70	19-12-2017	(RB: 0000457) Cobrança cartões sige 18/12
RE	0001202	Cliente Genérico	19/12	19-12-2017	21,15	20-12-2017	(RB: 0000459) Cobrança cartões sige 19/12
RE	0001204	Cliente Genérico	20/12	20-12-2017	1,45	21-12-2017	(RB: 0000461) Cobrança cartões sige 20/12
RE	0001206	Cliente Genérico	22/12	22-12-2017	6,20	29-12-2017	(RB: 0000464) Cobrança cartões sige 22/12
RE	0001208	Cliente Genérico	29/12	29-12-2017	12,10	29-12-2017	(RB: 0000465) Cobrança cartões sige 29/12
				TOTAL:	20.981,32		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0702010000 (Aluguer de espaços e equipamentos.) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000024	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	16,66	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000119	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	25,00	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000138	Aluno Genérico	30/01	30-01-2017	25,00	31-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança cartões sige - 30/01
RE	0000272	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	25,00	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000362	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	16,66	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000415	Aluno Genérico	10/04	10-04-2017	25,00	10-04-2017	(RB: 0000132) Cobrança cartões sige - 04 a 10/04
RE	0000420	Aluno Genérico	13-17/04	17-04-2017	25,00	18-04-2017	(RB: 0000135) Cobrança cartões sige - 13-17/04
RE	0000456	Aluno Genérico	24/04	24-04-2017	41,66	26-04-2017	(RB: 0000146) Cobrança cartões sige - 24/04
RE	0000553	Aluno Genérico	17/05	17-05-2017	25,00	18-05-2017	(RB: 0000176) Cobrança cartões sige - 17/05
RE	0000578	Aluno Genérico	23/05	23-05-2017	25,00	24-05-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões sige - 23/05
RE	0000599	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	25,00	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000669	Aluno Genérico	13/06	13-06-2017	25,00	16-06-2017	(RB: 0000216) Cobrança cartões sige - 13/06
RE	0000708	Aluno Genérico	23/06	23-06-2017	25,00	26-06-2017	(RB: 0000230) Cobrança cartões sige - 23/06
RE	0000713	Aluno Genérico	24-30/06	30-06-2017	25,00	30-06-2017	(RB: 0000232) Carregamento cartões sige - 24-30/06
RE	0000774	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	50,00	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000796	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	25,00	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000892	Aluno Genérico	10/10	10-10-2017	25,00	16-10-2017	(RB: 0000362) Cobrança cartões sige - 10/10
RE	0001126	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	25,00	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001171	Aluno Genérico	12/12	12-12-2017	25,00	18-12-2017	(RB: 0000451) Cobrança cartões sige 12/12
RE	0001178	Aluno Genérico	13/12	13-12-2017	25,00	18-12-2017	(RB: 0000452) Cobrança cartões sige 13/12
RE	0001194	Aluno Genérico	15/12	15-12-2017	25,00	18-12-2017	(RB: 0000455) Cobrança cartões sige 15/12
RE	0001203	Aluno Genérico	19/12	19-12-2017	25,00	20-12-2017	(RB: 0000459) Cobrança cartões sige 19/12
				TOTAL:	574,98		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

TOTAL: 574,98

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000005	Aluno Genérico	02/01	02-01-2017	5,00	03-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões sige - 02/01
RE	0000011	Aluno Genérico	03/01	03-01-2017	5,00	04-01-2017	(RB: 0000005) Cobrança cartões sige - 03/01
RE	0000028	Aluno Genérico	05/01	05-01-2017	5,00	06-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança cartões sige - 05/01
RE	0000033	Aluno Genérico	06/01	06-01-2017	5,00	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança cartões sige - 06/01
RE	0000052	Aluno Genérico	11/01	11-01-2017	5,00	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões sige - 11/01
RE	0000059	Aluno Genérico	12/01	12-01-2017	5,00	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões sige - 12/01
RE	0000104	Aluno Genérico	23/01	23-01-2017	5,00	23-01-2017	(RB: 0000035) Cobrança cartões sige - 23/10
RE	0000111	Aluno Genérico	24/01	24-01-2017	10,00	24-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança cartões sige - 24/10
RE	0000118	Aluno Genérico	25/01	25-01-2017	5,00	25-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança cartões sige - 25/01
RE	0000145	Aluno Genérico	31/01	31-01-2017	5,00	31-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões sige - 31/01
RE	0000152	Aluno Genérico	01/02	01-02-2017	5,00	02-02-2017	(RB: 0000049) Cobrança cartões sige - 01/02
RE	0000166	Aluno Genérico	06/02	06-02-2017	5,00	08-02-2017	(RB: 0000053) Cobrança cartões sige - 06/02
RE	0000182	Aluno Genérico	08/02	08-02-2017	5,00	09-02-2017	(RB: 0000057) Cobrança cartões sige - 08/02
RE	0000188	Aluno Genérico	09/02	09-02-2017	5,00	10-02-2017	(RB: 0000059) Cobrança cartões sige - 09/02
RE	0000226	Aluno Genérico	17/02	17-02-2017	5,00	20-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões sige - 17/02
RE	0000239	Aluno Genérico	21/02	21-02-2017	10,00	22-02-2017	(RB: 0000076) Cobrança cartões sige - 21/02
RE	0000246	Aluno Genérico	22/02	22-02-2017	5,00	23-02-2017	(RB: 0000078) Cobrança cartões sige - 22/02
RE	0000271	Aluno Genérico	02/03	02-03-2017	10,00	06-03-2017	(RB: 0000086) Cobrança cartões sige - 02/03
RE	0000280	Aluno Genérico	06/03	06-03-2017	5,00	07-03-2017	(RB: 0000088) Cobrança cartões sige - 06/03
RE	0000287	Aluno Genérico	07/03	07-03-2017	5,00	08-03-2017	(RB: 0000090) Cobrança cartões sige - 07/03
RE	0000333	Aluno Genérico	16/03	16-03-2017	5,00	20-03-2017	(RB: 0000105) Cobrança cartões sige - 16/03
RE	0000340	Aluno Genérico	17/03	17-03-2017	5,00	20-03-2017	(RB: 0000107) Cobrança cartões sige - 17/03
				TOTAL:	125,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000347	Aluno Genérico	20/03	20-03-2017	5,00	22-03-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões sige - 20/03
RE	0000361	Aluno Genérico	22/03	22-03-2017	5,00	23-03-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões sige - 22/03
RE	0000369	Aluno Genérico	23/03	23-03-2017	5,00	24-03-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões sige - 23/03
RE	0000384	Aluno Genérico	27/03	27-03-2017	5,00	29-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança cartões sige
RE	0000391	Aluno Genérico	28/03	28-03-2017	10,00	29-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança cartões sige - 28/03
RE	0000425	Aluno Genérico	18/04	18-04-2017	10,00	19-04-2017	(RB: 0000137) Cobrança cartões sige - 18/04
RE	0000436	Aluno Genérico	19/04	19-04-2017	5,00	26-04-2017	(RB: 0000143) Cobrança cartões sige - 19/04
RE	0000443	Aluno Genérico	20/04	20-04-2017	5,00	26-04-2017	(RB: 0000144) Cobrança cartões sige - 20/04
RE	0000463	Aluno Genérico	26/04	26-04-2017	10,00	27-04-2017	(RB: 0000148) Cobrança cartões sige - 26/04
RE	0000470	Aluno Genérico	27/04	27-04-2017	5,00	28-04-2017	(RB: 0000150) Cobrança cartões sige - 27/04
RE	0000490	Aluno Genérico	04/05	04-05-2017	5,00	05-05-2017	(RB: 0000156) Cobrança cartões sige - 04/05
RE	0000504	Aluno Genérico	05/05	05-05-2017	5,00	08-05-2017	(RB: 0000160) Cobrança cartões sige - 05/05
RE	0000525	Aluno Genérico	10/05	10-05-2017	5,00	15-05-2017	(RB: 0000166) Cobrança cartões sige - 10/05
RE	0000539	Aluno Genérico	15/05	15-05-2017	10,00	17-05-2017	(RB: 0000171) Cobrança cartões sige - 15/05
RE	0000598	Aluno Genérico	29/05	29-05-2017	10,00	30-05-2017	(RB: 0000191) Cobrança cartões sige - 29/05
RE	0000622	Aluno Genérico	01/06	01-06-2017	5,00	07-06-2017	(RB: 0000199) Cobrança cartões sige - 01/06
RE	0000629	Aluno Genérico	02/06	02-06-2017	5,00	07-06-2017	(RB: 0000201) Cobrança cartões sige - 02/06
RE	0000724	Cliente Genérico	Form.	12-07-2017	390,00	12-07-2017	(RB: 0000235) Verba de Formação - O Excel na Gestão Infor.e Avaliação Turma
RE	0000737	Cliente Genérico	Form	21-08-2017	330,00	21-08-2017	(RB: 0000253) Verba de formação - Cantilento e Aprendendo
RE	0000737	Cliente Genérico	Form	21-08-2017	180,00	21-08-2017	(RB: 0000254) Verba de formação - Cantilento e Aprendendo
RE	0000738	Cliente Genérico	Form.	21-08-2017	60,00	21-08-2017	(RB: 0000255) Verba de formação - Relaxação e docência
RE	0000738	Cliente Genérico	Form.	21-08-2017	150,00	21-08-2017	(RB: 0000256) Verba de formação - Relaxação e docência
				TOTAL:	1.345,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000751	Aluno Genérico	04-06/09	06-09-2017	10,00	16-09-2017	(RB: 0000270) Cobranças cartões sige - 4-6/09
RE	0000755	Aluno Genérico	12/09	12-09-2017	30,00	25-09-2017	(RB: 0000273) Cobrança cartões siga - 12/09
RE	0000759	Aluno Genérico	13/09	13-09-2017	20,00	25-09-2017	(RB: 0000274) Cobrança cartões sige - 13/09
RE	0000766	Aluno Genérico	14/09	14-09-2017	10,00	25-09-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões sige - 14/09
RE	0000773	Aluno Genérico	15/09	15-09-2017	5,00	25-09-2017	(RB: 0000276) Cobrança cartões sige - 15/09
RE	0000781	Aluno Genérico	18/09	18-09-2017	10,00	25-09-2017	(RB: 0000277) Cobrança cartões sige - 18/09
RE	0000795	Aluno Genérico	20/09	20-09-2017	10,00	26-09-2017	(RB: 0000282) Cobrança cartões sige - 20/09
RE	0000815	Aluno Genérico	25/09	25-09-2017	5,00	27-09-2017	(RB: 0000287) Cobrança cartões sige - 25/09
RE	0000828	Aluno Genérico	27/09	27-09-2017	5,00	28-09-2017	(RB: 0000291) Cobrança cartões sige - 27/09
RE	0000832	Cliente Genérico	Form	28-09-2017	60,00	29-09-2017	(RB: 0000302) Verba de Formação - Relaxação e docência
RE	0000832	Cliente Genérico	Form	28-09-2017	30,00	29-09-2017	(RB: 0000303) Verba de Formação - Relaxação e docência
RE	0000850	Aluno Genérico	29/09	29-09-2017	5,00	29-09-2017	(RB: 0000310) Cobrança cartões sige 29/09
RE	0000859	Aluno Genérico	02/10	02-10-2017	10,00	04-10-2017	(RB: 0000351) Cobrança cartões sige - 02/10
RE	0000905	Aluno Genérico	12/10	12-10-2017	5,00	16-10-2017	(RB: 0000364) Cobrança cartões sige - 12/10
RE	0000944	Aluno Genérico	20/10	20-10-2017	5,00	24-10-2017	(RB: 0000377) Cobrança cartões sige 20/10
RE	0000951	Aluno Genérico	23/10	23-10-2017	10,00	24-10-2017	(RB: 0000379) Cobrança cartões sige 23/10
RE	0000958	Aluno Genérico	24/10	24-10-2017	5,00	25-10-2017	(RB: 0000381) Cobrança cartões sige 24/10
RE	0000967	Aluno Genérico	25/10	25-10-2017	5,00	26-10-2017	(RB: 0000385) Cobrança cartões sige 25/10
RE	0000995	Aluno Genérico	02/11	02-11-2017	5,00	03-11-2017	(RB: 0000395) Cobrança cartões sige 02/11
RE	0001010	Aluno Genérico	06/11	06-11-2017	5,00	07-11-2017	(RB: 0000400) Cobrança cartões sige 06/11
RE	0001018	Aluno Genérico	07/11	07-11-2017	5,00	09-11-2017	(RB: 0000403) Cobrança cartões sige 07/11
RE	0001037	Aluno Genérico	10/11	10-11-2017	5,00	13-11-2017	(RB: 0000408) Cobrança cartões sige 10/11
				TOTAL:	1.605,00		

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001051	Aluno Genérico	14/11	14-11-2017	5,00	15-11-2017	(RB: 0000412) Cobrança cartões sige 14/11
RE	0001058	Aluno Genérico	15/11	15-11-2017	5,00	16-11-2017	(RB: 0000414) Cobrança cartões sige 15/11
RE	0001078	Aluno Genérico	20/11	20-11-2017	10,00	22-11-2017	(RB: 0000422) Cobrança cartões sige 20/11
RE	0001085	Aluno Genérico	21/11	21-11-2017	5,00	22-11-2017	(RB: 0000423) Cobrança cartões sige 21/11
RE	0001092	Aluno Genérico	22/11	22-11-2017	5,00	24-11-2017	(RB: 0000425) Cobrança cartões sige 22/11
RE	0001099	Aluno Genérico	23/11	23-11-2017	5,00	28-11-2017	(RB: 0000429) Cobrança cartões sige 23/11
RE	0001112	Aluno Genérico	27/11	27-11-2017	10,00	28-11-2017	(RB: 0000431) Cobrança cartões sige 27/11
RE	0001125	Aluno Genérico	29/11	29-11-2017	10,00	30-11-2017	(RB: 0000436) Cobrança cartões sige 29/11
RE	0001152	Aluno Genérico	06/12	06-12-2017	10,00	12-12-2017	(RB: 0000445) Cobrança cartões sige 06/12
RE	0001193	Aluno Genérico	15/12	15-12-2017	5,00	18-12-2017	(RB: 0000455) Cobrança cartões sige 15/12
				TOTAL:	1.675,00		

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0801990000 (Outras.) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 77 de 170

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000126	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170024	31-01-2017	228,80	28-03-2017	
BS	0000127	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170036	31-01-2017	312,83	28-03-2017	
BS	0000128	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170046	31-01-2017	361,09	28-03-2017	
BS	0000129	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170055	31-01-2017	278,39	28-03-2017	
BS	0000130	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170061	31-01-2017	199,68	28-03-2017	
BS	0000148	PRONICOL	VC0793001/019879	31-01-2017	164,74	19-06-2017	
BS	0000149	PRONICOL	763970674	31-01-2017	315,90	19-06-2017	
BS	0000151	PRONICOL	7639070676	31-01-2017	631,80	19-06-2017	
BS	0000152	PRONICOL	7639070677	31-01-2017	442,26	19-06-2017	
BS	0000153	PRONICOL	7639070678	31-01-2017	379,08	19-06-2017	
BS	0000156	PRONICOL	7639070681	31-01-2017	821,34	19-06-2017	
BS	0000157	PRONICOL	7639070682	31-01-2017	252,72	19-06-2017	
BS	0000158	PRONICOL	7639070683	31-01-2017	442,26	19-06-2017	
BS	0000159	PRONICOL	7639070684	31-01-2017	568,62	19-06-2017	
BS	0000160	PRONICOL	7639070685	31-01-2017	379,08	19-06-2017	
BS	0000161	PRONICOL	7639070686	31-01-2017	758,16	19-06-2017	
BS	0000165	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170073	01-02-2017	376,06	11-04-2017	
BS	0000190	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170084	06-02-2017	284,54	11-04-2017	
BS	0000199	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170095	09-02-2017	366,08	11-04-2017	
BS	0000231	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170119	14-02-2017	316,16	11-04-2017	
BS	0000252	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170132	16-02-2017	352,77	11-04-2017	
BS	0000268	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170141	22-02-2017	282,88	11-04-2017	
				TOTAL:	8.515,24		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000271	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170151	22-02-2017	416,00	11-04-2017	
BS	0000323	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170171	02-03-2017	366,08	11-04-2017	
BS	0000325	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170188	06-03-2017	191,36	11-04-2017	
BS	0000326	PRONICOL	0793001/020463	07-03-2017	131,79	11-05-2017	
BS	0000341	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170193	09-03-2017	244,61	11-04-2017	
BS	0000384	PRONICOL	0793001/020599	15-03-2017	49,42	11-05-2017	
BS	0000385	PRONICOL	7639071310	15-03-2017	758,16	11-05-2017	
BS	0000386	PRONICOL	7639071333	15-03-2017	315,90	11-05-2017	
BS	0000387	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170214	15-03-2017	368,58	11-04-2017	
BS	0000388	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170206	15-03-2017	191,36	11-04-2017	
BS	0000413	PRONICOL	7639071523	20-03-2017	315,90	11-05-2017	
BS	0000414	PRONICOL	7639071524	20-03-2017	758,16	11-05-2017	
BS	0000415	PRONICOL	7639071525	20-03-2017	372,77	11-05-2017	
BS	0000416	PRONICOL	76390072526	20-03-2017	315,90	11-05-2017	
BS	0000417	PRONICOL	7639071527	20-03-2017	296,95	11-05-2017	
BS	0000418	PRONICOL	7639071528	20-03-2017	663,40	11-05-2017	
BS	0000419	PRONICOL	7639071529	20-03-2017	581,26	11-05-2017	
BS	0000420	PRONICOL	7639071530	20-03-2017	530,71	11-05-2017	
BS	0000421	PRONICOL	7639071531	20-03-2017	170,59	11-05-2017	
BS	0000422	PRONICOL	7639071532	20-03-2017	259,04	11-05-2017	
BS	0000423	PRONICOL	7639071533	20-03-2017	398,04	11-05-2017	
BS	0000424	PRONICOL	7639071534	20-03-2017	259,04	11-05-2017	
				TOTAL:	16.470,26		

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000425	PRONICOL	7639071535	20-03-2017	549,67	11-05-2017	
BS	0000428	Luís Fernando Matias Cabral	V1/170229	21-03-2017	199,68	11-04-2017	
BS	0000432	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170237	22-03-2017	319,49	11-04-2017	
BS	0000471	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170249	28-03-2017	450,53	11-04-2017	
BS	0000477	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170256	30-03-2017	187,20	11-04-2017	
BS	0000510	PRONICOL	7639071767	31-03-2017	631,80	11-05-2017	
BS	0000548	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170318	21-04-2017	304,51	26-05-2017	
BS	0000550	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170330	26-04-2017	337,79	26-05-2017	
BS	0000607	PRONICOL	7639072065	28-04-2017	303,26	26-05-2017	
BS	0000608	PRONICOL	7639072066	28-04-2017	2.211,30	26-05-2017	
BS	0000609	PRONICOL	7639072067	28-04-2017	416,99	26-05-2017	
BS	0000610	PRONICOL	7639072068	28-04-2017	353,81	26-05-2017	
BS	0000611	PRONICOL	7639072069	28-04-2017	328,54	26-05-2017	
BS	0000612	PRONICOL	7639072070	28-04-2017	739,21	26-05-2017	
BS	0000613	PRONICOL	7639072071	28-04-2017	688,67	26-05-2017	
BS	0000614	PRONICOL	7639072072	28-04-2017	600,22	26-05-2017	
BS	0000615	PRONICOL	7639072073	28-04-2017	202,18	26-05-2017	
BS	0000616	PRONICOL	7639072074	28-04-2017	296,95	26-05-2017	
BS	0000617	PRONICOL	76039072075	28-04-2017	435,95	26-05-2017	
BS	0000618	PRONICOL	7639072076	28-04-2017	296,95	26-05-2017	
BS	0000619	PRONICOL	76039072077	28-04-2017	631,80	26-05-2017	
BS	0000620	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170335	28-04-2017	451,78	26-05-2017	
				TOTAL:	27.408,54		



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000869	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170355	03-05-2017	249,60	20-06-2017	
BS	0000868	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170377	10-05-2017	435,24	20-06-2017	
BS	0000863	PRONICOL	7639070675	19-06-2017	1.895,40	19-06-2017	
BS	0000864	PRONICOL	7639070679	19-06-2017	1.010,88	19-06-2017	
BS	0000865	PRONICOL	7639070680	19-06-2017	947,70	19-06-2017	
BS	0000867	PRONICOL	VC0793001/021572	19-06-2017	65,89	20-06-2017	
BS	0000870	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170388	19-06-2017	339,46	20-06-2017	
BS	0000871	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170393	19-06-2017	249,60	20-06-2017	
BS	0000872	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170402	19-06-2017	282,05	20-06-2017	
BS	0000873	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170425	19-06-2017	361,75	20-06-2017	
BS	0000874	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170424	19-06-2017	249,60	20-06-2017	
BS	0000875	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170369	19-06-2017	386,05	20-06-2017	
BS	0000876	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170444	19-06-2017	249,60	17-07-2017	
BS	0000877	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170452	19-06-2017	266,24	17-07-2017	
BS	0000896	Luís Fernando Matias Cabral	V1/170465	20-06-2017	292,86	17-07-2017	
BS	0000920	Luís Fernando Matias Cabral	V001 V1/170471	21-06-2017	354,43	17-07-2017	
BS	0000939	Luís Fernando Matias Cabral	V1/170411	26-06-2017	377,73	17-07-2017	
BS	0001142	PRONICOL	7639074347	09-09-2017	645,84	05-01-2018	
BS	0001135	PRONICOL	7639074340	29-09-2017	322,92	20-11-2017	
BS	0001136	PRONICOL	7639074341	29-09-2017	2.906,28	05-01-2018	
BS	0001137	PRONICOL	7639074342	29-09-2017	387,50	20-11-2017	
BS	0001138	PRONICOL	7639074343	29-09-2017	322,92	20-11-2017	
				TOTAL:	40.008,08		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001139	PRONICOL	7639074344	29-09-2017	322,92	20-11-2017	
BS	0001140	PRONICOL	7639074345	29-09-2017	839,59	20-11-2017	
BS	0001141	PRONICOL	7639074346	29-09-2017	839,59	05-01-2018	
BS	0001143	PRONICOL	7639074348	29-09-2017	193,75	05-01-2018	
BS	0001144	PRONICOL	7639074.349	29-09-2017	258,34	05-01-2018	
BS	0001145	PRONICOL	7639074350	29-09-2017	452,09	05-01-2018	
BS	0001146	PRONICOL	7639074351	29-09-2017	322,92	05-01-2018	
BS	0001147	PRONICOL	7639074352	29-09-2017	581,26	05-01-2018	
BS	0001378	PRONICOL	7639074772	11-10-2017	16,59	13-01-2018	
BS	0001363	PRONICOL	7639074758	10-11-2017	329,38	13-01-2018	
BS	0001364	PRONICOL	7639074760	10-11-2017	452,09	13-01-2018	
BS	0001365	PRONICOL	7639074761	10-11-2017	355,21	13-01-2018	
BS	0001366	PRONICOL	7639074762	10-11-2017	322,92	13-01-2018	
BS	0001367	PRONICOL	7639074763	10-11-2017	968,76	13-01-2018	
BS	0001368	PRONICOL	7639074764	10-11-2017	904,18	13-01-2018	
BS	0001369	PRONICOL	7639074765	10-11-2017	710,42	13-01-2018	
BS	0001370	PRONICOL	7639074766	10-11-2017	206,67	13-01-2018	
BS	0001371	PRONICOL	7639074767	10-11-2017	290,63	13-01-2018	
BS	0001372	PRONICOL	7639074768	10-11-2017	484,38	13-01-2018	
BS	0001373	PRONICOL	7639074769	10-11-2017	387,50	13-01-2018	
BS	0001374	PRONICOL	7639074770	10-11-2017	678,13	13-01-2018	
BS	0001375	PRONICOL	7639074795	10-11-2017	3.390,66	13-01-2018	
				TOTAL:	53.316,06		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000170	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000273	01-02-2017	231,45	11-05-2017	
BS	0000171	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701180	01-02-2017	887,76	11-05-2017	
BS	0000172	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701174	01-02-2017	28,18	11-05-2017	
BS	0000173	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	FT V03V3/170381	01-02-2017	172,95	11-05-2017	
BS	0000200	PEIXEFRIO	FA PF17/856	10-02-2017	227,90	11-05-2017	
BS	0000201	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V1/1700524	10-02-2017	433,16	11-05-2017	
BS	0000202	PRONICOL	VC 0793001/020116	10-02-2017	26,21	11-05-2017	
BS	0000203	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	FT V03V3/170441	10-02-2017	60,32	11-05-2017	
BS	0000204	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000319	10-02-2017	312,00	11-05-2017	
BS	0000219	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000338	13-02-2017	511,68	11-05-2017	
BS	0000220	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00540	13-02-2017	986,86	11-05-2017	
BS	0000221	Salsiçor	FC11701678	13-02-2017	401,77	11-05-2017	
BS	0000222	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701482	13-02-2017	548,34	11-05-2017	
BS	0000223	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701463	13-02-2017	8,99	11-05-2017	
BS	0000224	PEIXEFRIO	FA PF17/968	13-02-2017	148,68	11-05-2017	
BS	0000225	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701546	13-02-2017	133,71	11-05-2017	
BS	0000226	PADARIA LAJENSE	FT V1V1/1700389	13-02-2017	329,47	11-05-2017	
BS	0000227	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701602	13-02-2017	222,62	11-05-2017	
BS	0000228	Talho - Marília Paula A. M. Areias	E1700/000373	13-02-2017	374,40	11-05-2017	
BS	0000229	Salsiçor	FC11701877	13-02-2017	128,55	11-05-2017	
BS	0000230	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170520	13-02-2017	79,56	11-05-2017	
BS	0000249	PRONICOL	VC0793001/020215	15-02-2017	50,67	11-05-2017	
				TOTAL:	6.305,23		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000250	PEIXEFRIO	FA DS17/136	15-02-2017	235,06	11-05-2017	
BS	0000251	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000392	15-02-2017	424,32	11-05-2017	
BS	0000254	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701807	16-02-2017	222,29	11-05-2017	
BS	0000259	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700488	16-02-2017	411,84	11-05-2017	
BS	0000318	Salsiçor	FC1701985	16-02-2017	419,43	11-05-2017	
BS	0000261	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00677	17-02-2017	637,94	11-05-2017	
BS	0000266	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000435	21-02-2017	637,20	11-05-2017	
BS	0000267	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170601	21-02-2017	62,40	11-05-2017	
BS	0000269	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700570	22-02-2017	397,19	11-05-2017	
BS	0000272	Salsiçor	FC11702309	23-02-2017	446,33	11-05-2017	
BS	0000273	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000460	23-02-2017	221,25	11-05-2017	
BS	0000274	PEIXEFRIO	FA PF17/1312	23-02-2017	191,16	11-05-2017	
BS	0000281	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00764	23-02-2017	197,60	11-05-2017	
BS	0000302	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700637	24-02-2017	392,18	11-05-2017	
BS	0000303	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00783	27-02-2017	31,20	11-05-2017	
BS	0000304	João Borges Lima Aguiar	V9/1702321	27-02-2017	55,65	11-05-2017	
BS	0000538	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000982	19-04-2017	557,55	29-05-2017	
BS	0000539	PEIXEFRIO	PF17/2943	19-04-2017	286,14	29-05-2017	
BS	0000540	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171341	19-04-2017	401,86	29-05-2017	
BS	0000541	PRONICOL	VC 0793001/021096	19-04-2017	225,47	29-05-2017	
BS	0000542	Salsiçor	FC117045596	19-04-2017	412,17	29-05-2017	
BS	0000543	João Borges Lima Aguiar	V9/1704380	19-04-2017	1.644,95	29-05-2017	
				TOTAL:	14.816,41		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000549	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001012	21-04-2017	343,20	29-05-2017	
BS	0000551	Luis Vicente Lda	NFTYE217A/01654	26-04-2017	270,35	29-05-2017	
BS	0000552	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01655	26-04-2017	349,34	29-05-2017	
BS	0000553	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V1/1701729	26-04-2017	433,16	29-05-2017	
BS	0000554	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1704554	26-04-2017	65,91	29-05-2017	
BS	0000555	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01629	26-04-2017	504,40	29-05-2017	
BS	0000556	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01630	26-04-2017	124,28	29-05-2017	
BS	0000559	PEIXEFRIO	PN17/528	26-04-2017	203,55	29-05-2017	
BS	0000560	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001059	26-04-2017	354,00	29-05-2017	
BS	0000580	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171477	28-04-2017	280,80	29-05-2017	
BS	0000581	João Borges Lima Aguiar	V9/1704741	28-04-2017	1.990,89	29-05-2017	
BS	0000632	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001085	28-04-2017	424,32	29-05-2017	
BS	0000633	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171498	28-04-2017	20,59	29-05-2017	
BS	0000634	Luis Vicente Lda	NFTE217 A/01745	28-04-2017	384,38	29-05-2017	
BS	0000635	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001103	28-04-2017	243,18	29-05-2017	
BS	0000636	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701398	28-04-2017	329,47	29-05-2017	
BS	0000637	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701485	28-04-2017	329,47	29-05-2017	
BS	0000645	Salsiçor	FC11705047	28-04-2017	96,92	29-05-2017	
BS	0000714	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001266	19-05-2017	312,00	28-06-2017	
BS	0000715	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171807	19-05-2017	303,68	28-06-2017	
BS	0000719	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001331	24-05-2017	278,54	28-06-2017	
BS	0000720	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701655	24-05-2017	314,82	28-06-2017	
				TOTAL:	22.773,66		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000721	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02040	24-05-2017	510,85	28-06-2017	
BS	0000722	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001312	24-05-2017	312,00	28-06-2017	
BS	0000723	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02041	24-05-2017	60,32	28-06-2017	
BS	0000724	PEIXEFRIO	PF17/3971	24-05-2017	426,08	28-06-2017	
BS	0000725	PEIXEFRIO	PF17/3972	24-05-2017	163,36	28-06-2017	
BS	0000726	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1702333	24-05-2017	433,16	28-06-2017	
BS	0000727	João Borges Lima Aguiar	V9/1705891	24-05-2017	59,85	28-06-2017	
BS	0000728	João Borges Lima Aguiar	V9/1705894	24-05-2017	140,87	28-06-2017	
BS	0000729	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701739	24-05-2017	411,84	28-06-2017	
BS	0000730	João Borges Lima Aguiar	V9/1705892	24-05-2017	57,99	28-06-2017	
BS	0000731	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02097	24-05-2017	74,88	28-06-2017	
BS	0000743	João Borges Lima Aguiar	V9/1705965	26-05-2017	719,10	28-06-2017	
BS	0000744	Salsiçor	FC11706179	26-05-2017	126,59	28-06-2017	
BS	0000745	João Borges Lima Aguiar	V9/1705981	26-05-2017	145,60	28-06-2017	
BS	0000746	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001346	26-05-2017	557,55	28-06-2017	
BS	0000747	João Borges Lima Aguiar	V9/1706029	26-05-2017	3,33	28-06-2017	
BS	0000748	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001347	26-05-2017	552,20	28-06-2017	
BS	0000756	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701824	29-05-2017	348,19	28-06-2017	
BS	0000757	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001390	29-05-2017	106,20	28-06-2017	
BS	0000758	Salsiçor	FC11706394	29-05-2017	487,91	28-06-2017	
BS	0000776	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171971	31-05-2017	252,30	28-06-2017	
BS	0000777	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001408	31-05-2017	354,00	28-06-2017	
				TOTAL:	29.077,83		

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000778	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02201	31-05-2017	460,46	28-06-2017	
BS	0000779	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02202	31-05-2017	171,08	28-06-2017	
BS	0000804	João Borges Lima Aguiar	V9/1706290	31-05-2017	624,07	28-06-2017	
BS	0000805	João Borges Lima Aguiar	V9/1706306	31-05-2017	19,14	28-06-2017	
BS	0000821	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1702539	07-06-2017	433,16	20-07-2017	
BS	0000822	João Borges Lima Aguiar	V9/1706344	07-06-2017	10,78	20-07-2017	
BS	0000832	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701919	09-06-2017	411,84	20-07-2017	
BS	0000833	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001459	09-06-2017	353,60	20-07-2017	
BS	0000834	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/172060	09-06-2017	234,00	20-07-2017	
BS	0000835	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02301	09-06-2017	355,26	20-07-2017	
BS	0000836	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02302	09-06-2017	35,88	20-07-2017	
BS	0000837	PEIXEFRIO	PF17/4375	09-06-2017	358,43	20-07-2017	
BS	0000838	Salsiçor	FC11706801	09-06-2017	139,98	20-07-2017	
BS	0000839	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001475	09-06-2017	148,56	20-07-2017	
BS	0000840	PEIXEFRIO	PF17/4391	09-06-2017	10,45	20-07-2017	
BS	0000841	João Borges Lima Aguiar	V9/1706586	09-06-2017	416,89	20-07-2017	
BS	0000847	João Borges Lima Aguiar	V9/1706766	13-06-2017	147,62	20-07-2017	
BS	0001229	PADARIA LAJENSE	170291	18-10-2017	266,24	13-01-2018	
BS	0001232	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002693	19-10-2017	312,00	13-01-2018	
BS	0001233	João Borges Lima Aguiar	1712156	19-10-2017	499,80	13-01-2018	
BS	0001234	PEIXEFRIO	8438	19-10-2017	246,71	13-01-2018	
BS	0001237	PADARIA LAJENSE	170364	19-10-2017	332,80	13-01-2018	
				TOTAL:	35.066,58		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001238	Salsiçor	11713043	19-10-2017	320,32	13-01-2018	
BS	0001239	Talho - Marília Paula A. M. Areias	002719	19-10-2017	426,40	13-01-2018	
BS	0001240	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04567	19-10-2017	18,72	13-01-2018	
BS	0001241	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04581	19-10-2017	47,84	13-01-2018	
BS	0001242	PEIXEFRIO	8523	19-10-2017	117,30	13-01-2018	
BS	0001243	Salsiçor	FC11705782	19-10-2017	272,56	13-01-2018	
BS	0001244	João Borges Lima Aguiar	1712335	19-10-2017	136,83	13-01-2018	
BS	0001245	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174008	19-10-2017	313,40	13-01-2018	
BS	0001246	PEIXEFRIO	8617	19-10-2017	67,24	13-01-2018	
BS	0001253	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04685	24-10-2017	632,32	13-01-2018	
BS	0001254	PEIXEFRIO	8673	24-10-2017	326,29	13-01-2018	
BS	0001255	PEIXEFRIO	8685	24-10-2017	661,33	13-01-2018	
BS	0001256	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04649	24-10-2017	168,27	13-01-2018	
BS	0001257	Salsiçor	FC11713332	24-10-2017	487,78	13-01-2018	
BS	0001274	PADARIA LAJENSE	170457	24-10-2017	295,36	13-01-2018	
BS	0001285	João Borges Lima Aguiar	1712539	26-10-2017	158,78	13-01-2018	
BS	0001286	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04720	26-10-2017	67,65	13-01-2018	
BS	0001287	João Borges Lima Aguiar	1712478	26-10-2017	962,68	13-01-2018	
BS	0001294	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700002785	26-10-2017	610,65	13-01-2018	
BS	0001295	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1705686	26-10-2017	433,16	13-01-2018	
BS	0001296	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174092	26-10-2017	287,55	13-01-2018	
BS	0001297	PEIXEFRIO	8772	26-10-2017	48,36	13-01-2018	
				TOTAL:	41.927,37		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000143	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170118	31-01-2017	50,03	28-03-2017	
BS	0000144	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170119	31-01-2017	230,65	28-03-2017	
BS	0000210	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170151	10-02-2017	117,88	11-05-2017	
BS	0000270	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170191	22-02-2017	142,63	11-05-2017	
BS	0000520	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170350	31-03-2017	209,60	29-05-2017	
BS	0000521	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170321	31-03-2017	29,52	11-05-2017	
BS	0000522	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170314	31-03-2017	271,46	11-05-2017	
BS	0000641	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170434	28-04-2017	178,88	29-05-2017	
BS	0000642	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170436	28-04-2017	87,30	29-05-2017	
BS	0000716	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170493	23-05-2017	196,84	23-08-2017	
BS	0001005	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170828	07-09-2017	7.782,66	05-01-2018	
BS	0001123	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170896	29-09-2017	4.542,19	05-01-2018	
BS	0001124	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170890	29-09-2017	308,94	05-01-2018	
BS	0001125	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170898	29-09-2017	302,54	05-01-2018	
BS	0001126	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170899	29-09-2017	20,86	05-01-2018	
BS	0001127	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170916	29-09-2017	197,99	05-01-2018	
BS	0001183	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170924	06-10-2017	399,67	05-01-2018	
BS	0001258	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170983	24-10-2017	309,61	05-01-2018	
BS	0001264	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170993	24-10-2017	481,35	05-01-2018	
BS	0001265	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170994	24-10-2017	4,00	05-01-2018	
BS	0001422	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	171075	13-11-2017	691,72	13-01-2018	
BS	0001423	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	171076	13-11-2017	397,16	13-01-2018	
				TOTAL:	16.953,48		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papelerias Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001494	SAPATARIA MABEL - ISALINO AZERA-Sucessores e Companhia Lda.(S.MABEL)	21	17-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001495	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	470	17-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001496	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	475	17-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001497	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	472	17-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001498	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	474	17-11-2017	49,87	13-01-2018	
BS	0001517	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	171110	21-11-2017	620,07	13-01-2018	
BS	0001538	Regina Modas	36	21-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001551	Regina Modas	37	27-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001621	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	492	07-12-2017	49,95	13-01-2018	
BS	0001622	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	489	07-12-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001691	META - Sport line Lda	170339	19-12-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001692	META - Sport line Lda	170338	19-12-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001693	META - Sport line Lda	170340	19-12-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001745	META - Sport line Lda	170231	29-12-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001747	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	171272	31-12-2017	7.506,28	16-01-2018	
				TOTAL:	25.729,65		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0201200000 (Material de educação cultura e recreio) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 93 de 170

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000162	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	FA 2017/5	30-01-2017	3.885,00	11-05-2017	
BS	0000115	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1092	31-01-2017	1.326,36	28-03-2017	
BS	0000116	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1093	31-01-2017	558,60	28-03-2017	
BS	0000117	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1094	31-01-2017	965,16	28-03-2017	
BS	0000118	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1095	31-01-2017	251,28	28-03-2017	
BS	0000119	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1096	31-01-2017	132,88	28-03-2017	
BS	0000120	Liliano Jose Pereira Martins	3415	31-01-2017	30,00	28-03-2017	
BS	0000121	Liliano Jose Pereira Martins	3414	31-01-2017	1.068,60	28-03-2017	
BS	0000122	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	1351	31-01-2017	522,00	28-03-2017	
BS	0000125	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	FT2017/20	31-01-2017	1.365,00	28-03-2017	
BS	0000132	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	379	31-01-2017	1.864,80	28-03-2017	
BS	0000133	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	380	31-01-2017	938,32	28-03-2017	
BS	0000134	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	382	31-01-2017	590,52	28-03-2017	
BS	0000135	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	383	31-01-2017	756,28	28-03-2017	
BS	0000140	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000003	31-01-2017	1.753,75	28-03-2017	
BS	0000141	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000004	31-01-2017	1.913,18	28-03-2017	
BS	0000142	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000005	31-01-2017	262,08	28-03-2017	
BS	0000145	Ivo Manuel Barcelos Faria	4027	31-01-2017	729,12	28-03-2017	
BS	0000146	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/46	31-01-2017	5.495,28	28-03-2017	
BS	0000147	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/57	31-01-2017	9.557,52	28-03-2017	
BS	0000163	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/94	31-01-2017	2.186,18	28-03-2017	
BS	0000186	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/122	03-02-2017	293,00	28-03-2017	
				TOTAL:	36.444,91		

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000262	Junta de Freguesia do Porto Martins	1	20-02-2017	891,00	11-05-2017	
BS	0000287	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1099	24-02-2017	1.136,88	11-05-2017	
BS	0000288	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1100	24-02-2017	478,80	11-05-2017	
BS	0000289	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1101	24-02-2017	827,28	11-05-2017	
BS	0000290	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1102	24-02-2017	195,44	11-05-2017	
BS	0000291	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1103	24-02-2017	217,44	11-05-2017	
BS	0000293	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	384	24-02-2017	1.598,40	11-05-2017	
BS	0000294	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	385	24-02-2017	802,16	11-05-2017	
BS	0000295	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	387	24-02-2017	281,20	11-05-2017	
BS	0000296	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	388	24-02-2017	540,20	11-05-2017	
BS	0000298	Ivo Manuel Barcelos Faria	4052	24-02-2017	624,96	11-05-2017	
BS	0000299	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	FA 2017/6	24-02-2017	3.330,00	11-05-2017	
BS	0000300	Liliano Jose Pereira Martins	3440	24-02-2017	872,20	11-05-2017	
BS	0000301	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1383	24-02-2017	406,00	11-05-2017	
BS	0000306	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/163	27-02-2017	4.616,64	29-05-2017	
BS	0000307	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/164	27-02-2017	8.785,08	29-05-2017	
BS	0000314	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000011	28-02-2017	1.503,22	11-05-2017	
BS	0000315	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000012	28-02-2017	91,10	11-05-2017	
BS	0000316	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000013	28-02-2017	1.548,77	11-05-2017	
BS	0000317	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000014	28-02-2017	224,64	11-05-2017	
BS	0000327	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/208	07-03-2017	1.873,87	29-05-2017	
BS	0000337	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	68	07-03-2017	1.170,00	11-05-2017	
				TOTAL:	68.460,19		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000376	Junta de Freguesia do Porto Martins	2	13-03-2017	729,00	29-05-2017	
BS	0000483	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1105	31-03-2017	1.011,12	29-05-2017	
BS	0000484	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1106	31-03-2017	251,28	29-05-2017	
BS	0000485	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1107	31-03-2017	265,76	29-05-2017	
BS	0000486	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1109	31-03-2017	1.389,52	29-05-2017	
BS	0000487	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1110	31-03-2017	585,20	11-05-2017	
BS	0000488	Liliano Jose Pereira Martins	3467	31-03-2017	1.128,50	29-05-2017	
BS	0000489	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	1428	31-03-2017	522,00	29-05-2017	
BS	0000490	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	143	31-03-2017	42,00	29-05-2017	
BS	0000495	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	2017/97	31-03-2017	1.495,00	29-05-2017	
BS	0000496	Ivo Manuel Barcelos Faria	4101	31-03-2017	763,84	29-05-2017	
BS	0000498	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	389	31-03-2017	1.953,60	20-06-2017	
BS	0000499	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	390	31-03-2017	1.872,20	20-06-2017	
BS	0000503	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000020	31-03-2017	1.837,26	20-06-2017	
BS	0000504	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000021	31-03-2017	2.004,29	20-06-2017	
BS	0000505	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000022	31-03-2017	274,56	20-06-2017	
BS	0000506	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	FA 2017/7	31-03-2017	4.070,00	20-06-2017	
BS	0000524	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA 1 A217/298	06-04-2017	5.113,68	20-06-2017	
BS	0000525	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/299	06-04-2017	10.943,68	20-06-2017	
BS	0000528	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/344	07-04-2017	2.290,29	01-06-2017	
BS	0000570	Junta de Freguesia do Porto Martins	3	27-04-2017	931,50	20-06-2017	
BS	0000587	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1111	28-04-2017	505,28	20-06-2017	
				TOTAL:	108.439,75		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000588	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1112	28-04-2017	212,80	20-06-2017	
BS	0000589	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1113	28-04-2017	367,68	20-06-2017	
BS	0000590	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1114	28-04-2017	111,68	20-06-2017	
BS	0000591	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1115	28-04-2017	96,64	20-06-2017	
BS	0000593	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	392	28-04-2017	710,40	20-06-2017	
BS	0000594	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	393	28-04-2017	680,80	20-06-2017	
BS	0000595	Liliano Jose Pereira Martins	3486	28-04-2017	402,80	09-06-2017	
BS	0000596	Ivo Manuel Barcelos Faria	4152	28-04-2017	277,76	20-06-2017	
BS	0000600	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000031	28-04-2017	668,10	20-06-2017	
BS	0000601	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000032	28-04-2017	728,83	20-06-2017	
BS	0000602	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000033	28-04-2017	99,84	20-06-2017	
BS	0000603	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2017/9	28-04-2017	499,50	20-06-2017	
BS	0000604	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2017/8	28-04-2017	1.480,00	20-06-2017	
BS	0000605	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/428	28-04-2017	1.787,20	20-06-2017	
BS	0000606	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	217/429	28-04-2017	3.932,32	28-06-2017	
BS	0000625	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	2017/131	28-04-2017	520,00	20-06-2017	
BS	0000626	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/464	28-04-2017	832,83	20-06-2017	
BS	0000843	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	1473	28-04-2017	174,00	20-06-2017	
BS	0000844	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	1472	28-04-2017	72,00	20-06-2017	
BS	0000845	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	1471	28-04-2017	112,00	20-06-2017	
BS	0000646	Liliano Jose Pereira Martins	3493	02-05-2017	15,00	28-06-2017	
BS	0000647	Liliano Jose Pereira Martins	3494	08-05-2017	9,00	29-05-2017	
				TOTAL:	122.230,93		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000648	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1/ A217/491	08-05-2017	25,90	29-05-2017	
BS	0000667	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/138	10-05-2017	72,60	29-05-2017	
BS	0000686	Liliano Jose Pereira Martins	3501	11-05-2017	20,00	28-06-2017	
BS	0000703	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1493	16-05-2017	340,00	28-06-2017	
BS	0000704	Junta de Freguesia do Porto Martins	4	17-05-2017	324,00	20-06-2017	
BS	0000742	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/505	26-05-2017	66,30	28-06-2017	
BS	0000759	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	2017/160	29-05-2017	1.430,00	28-06-2017	
BS	0000769	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2512	30-05-2017	10,00	28-06-2017	
BS	0000771	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1122	31-05-2017	253,68	09-06-2017	
BS	0000772	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1121	31-05-2017	237,32	28-06-2017	
BS	0000773	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1120	31-05-2017	919,20	28-06-2017	
BS	0000774	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1119	31-05-2017	532,00	28-06-2017	
BS	0000775	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1118	31-05-2017	1.326,36	28-06-2017	
BS	0000781	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	395	31-05-2017	1.953,60	28-06-2017	
BS	0000782	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	396	31-05-2017	1.872,20	28-06-2017	
BS	0000788	Liliano Jose Pereira Martins	3519	31-05-2017	1.022,00	28-06-2017	
BS	0000789	Ivo Manuel Barcelos Faria	4191	31-05-2017	763,84	28-06-2017	
BS	0000790	Liliano Jose Pereira Martins	3520	31-05-2017	10,00	28-06-2017	
BS	0000794	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000044	31-05-2017	1.837,26	28-06-2017	
BS	0000795	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000045	31-05-2017	2.004,29	28-06-2017	
BS	0000796	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000046	31-05-2017	274,56	28-06-2017	
BS	0000797	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	10	31-05-2017	4.070,00	28-06-2017	
				TOTAL:	141.596,04		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000798	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/566	31-05-2017	5.058,24	28-06-2017	
BS	0000800	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/603	31-05-2017	2.290,29	28-06-2017	
BS	0000810	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2513 A	31-05-2017	1.262,00	28-06-2017	
BS	0000799	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/567	01-06-2017	11.229,24	28-09-2017	
BS	0000859	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2532	19-06-2017	487,00	28-09-2017	
BS	0000860	Liliano Jose Pereira Martins	3530	19-06-2017	649,00	31-08-2017	
BS	0000878	Junta de Freguesia do Porto Martins	5	19-06-2017	891,00	28-09-2017	
BS	0000888	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2017/11	19-06-2017	2.775,00	28-09-2017	
BS	0000889	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2017/12	19-06-2017	485,44	28-09-2017	
BS	0000890	Liliano Jose Pereira Martins	3527	20-06-2017	22,00	31-08-2017	
BS	0000891	Liliano Jose Pereira Martins	3529	20-06-2017	15,00	31-08-2017	
BS	0000892	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2528	20-06-2017	9,00	23-08-2017	
BS	0000893	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2529	20-06-2017	16,00	28-09-2017	
BS	0000894	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	398	20-06-2017	29,60	31-08-2017	
BS	0000895	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1129	20-06-2017	20,00	31-08-2017	
BS	0000904	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000053	20-06-2017	1.252,68	28-09-2017	
BS	0000905	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000054	20-06-2017	1.366,56	28-09-2017	
BS	0000906	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000055	20-06-2017	112,32	28-09-2017	
BS	0000921	Ivo Manuel Barcelos Faria	4225	23-06-2017	555,52	31-08-2017	
BS	0000922	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	400	23-06-2017	1.361,60	31-08-2017	
BS	0000923	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	399	23-06-2017	1.420,80	31-08-2017	
BS	0000924	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1131	23-06-2017	1.010,56	31-08-2017	
				TOTAL:	173.914,89		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000925	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1125	23-06-2017	239,40	31-08-2017	
BS	0000926	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1126	23-06-2017	413,64	31-08-2017	
BS	0000927	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1127	23-06-2017	111,68	31-08-2017	
BS	0000928	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1128	23-06-2017	193,28	31-08-2017	
BS	0000929	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	162	23-06-2017	910,00	28-09-2017	
BS	0000930	Liliano Jose Pereira Martins	3534	23-06-2017	13,30	31-08-2017	
BS	0000940	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2548	26-06-2017	84,00	28-09-2017	
BS	0000943	Junta de Freguesia do Porto Martins	6	26-06-2017	648,00	28-09-2017	
BS	0000944	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/784	27-06-2017	88,80	28-09-2017	
BS	0000952	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/826	12-07-2017	1.561,56	28-09-2017	
BS	0000953	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/815	12-07-2017	4.763,52	28-09-2017	
BS	0000954	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/814	12-07-2017	1.736,28	28-09-2017	
BS	0001097	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1154	29-09-2017	757,92	05-01-2018	
BS	0001098	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1155	29-09-2017	345,12	05-01-2018	
BS	0001099	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1156	29-09-2017	335,04	05-01-2018	
BS	0001100	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1158	29-09-2017	208,42	05-01-2018	
BS	0001101	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	403	29-09-2017	279,72	05-01-2018	
BS	0001102	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	404	29-09-2017	1.505,16	05-01-2018	
BS	0001128	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000063	29-09-2017	321,98	05-01-2018	
BS	0001129	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000062	29-09-2017	1.016,87	05-01-2018	
BS	0001130	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000061	29-09-2017	923,02	05-01-2018	
BS	0001131	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000060	29-09-2017	923,02	05-01-2018	
				TOTAL:	191.294,62		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001148	Ivo Manuel Barcelos Faria	4361	29-09-2017	274,08	05-01-2018	
BS	0001149	Ivo Manuel Barcelos Faria	4362	29-09-2017	289,92	05-01-2018	
BS	0001150	Ivo Manuel Barcelos Faria	4363	29-09-2017	242,40	05-01-2018	
BS	0001151	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1430	30-09-2017	4.193,28	05-01-2018	
BS	0001152	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1431	30-09-2017	5.570,16	05-01-2018	
BS	0001154	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1405	30-09-2017	668,25	05-01-2018	
BS	0001165	Junta de Freguesia do Porto Martins	7	30-09-2017	440,00	05-01-2018	
BS	0001166	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1416	30-09-2017	1.248,00	05-01-2018	
BS	0001155	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	FT 2017/279	02-10-2017	845,00	05-01-2018	
BS	0001213	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2018/1	11-10-2017	1.887,00	05-01-2018	
BS	0001214	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2018/2	11-10-2017	999,00	05-01-2018	
BS	0001215	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2018/3	11-10-2017	605,00	05-01-2018	
BS	0001227	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1451	18-10-2017	88,40	05-01-2018	
BS	0001299	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1160	31-10-2017	1.326,36	13-01-2018	
BS	0001300	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1162	31-10-2017	332,38	13-01-2018	
BS	0001301	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESSOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1164	31-10-2017	689,94	13-01-2018	
BS	0001302	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	310	31-10-2017	1.365,00	13-01-2018	
BS	0001308	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	000068	31-10-2017	1.615,29	13-01-2018	
BS	0001309	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	000069	31-10-2017	1.615,29	13-01-2018	
BS	0001310	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	000070	31-10-2017	1.779,52	13-01-2018	
BS	0001311	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	000071	31-10-2017	563,47	13-01-2018	
BS	0001318	Ivo Manuel Barcelos Faria	4409	31-10-2017	507,36	13-01-2018	
				TOTAL:	218.439,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001319	Ivo Manuel Barcelos Faria	4410	31-10-2017	479,64	13-01-2018	
BS	0001320	Ivo Manuel Barcelos Faria	4411	31-10-2017	424,20	13-01-2018	
BS	0001340	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	406	31-10-2017	489,51	13-01-2018	
BS	0001341	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	407	31-10-2017	2.634,03	13-01-2018	
BS	0001342	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/1541	31-10-2017	132,60	13-01-2018	
BS	0001343	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/1525	31-10-2017	6.432,72	13-01-2018	
BS	0001344	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/1526	31-10-2017	10.326,54	13-01-2018	
BS	0001345	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1569	31-10-2017	2.184,00	13-01-2018	
BS	0001356	Junta de Freguesia do Porto Martins	8	31-10-2017	924,00	13-01-2018	
BS	0001360	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	4	31-10-2017	3.885,00	13-01-2018	
BS	0001361	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	5	31-10-2017	1.748,25	13-01-2018	
BS	0001362	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	8	31-10-2017	1.282,00	13-01-2018	
BS	0001480	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1612	16-11-2017	27,40	13-01-2018	
BS	0001481	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1599	16-11-2017	178,80	13-01-2018	
BS	0001554	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	410	30-11-2017	2.634,03	13-01-2018	
BS	0001555	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	409	30-11-2017	489,51	13-01-2018	
BS	0001556	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1168	30-11-2017	1.326,36	13-01-2018	
BS	0001557	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1169	30-11-2017	689,94	13-01-2018	
BS	0001558	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPessoal, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1170	30-11-2017	361,14	13-01-2018	
BS	0001559	Junta de Freguesia do Porto Martins	9	30-11-2017	924,00	13-01-2018	
BS	0001560	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	78	30-11-2017	563,47	13-01-2018	
BS	0001561	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	77	30-11-2017	1.779,52	13-01-2018	
				TOTAL:	258.356,38		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001562	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	76	30-11-2017	1.615,29	13-01-2018	
BS	0001563	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	75	30-11-2017	1.615,29	13-01-2018	
BS	0001564	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1624	30-11-2017	6.508,32	13-01-2018	
BS	0001565	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1625	30-11-2017	11.240,04	13-01-2018	
BS	0001566	CAD - Centro de Apoio a Deficiencia	342	30-11-2017	1.300,00	13-01-2018	
BS	0001567	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	11	30-11-2017	1.415,25	13-01-2018	
BS	0001568	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2018/10	30-11-2017	1.748,25	13-01-2018	
BS	0001569	Associação Desportiva Recreativa Escolar Praiense	2018/9	30-11-2017	3.885,00	13-01-2018	
BS	0001570	Ivo Manuel Barcelos Faria	4447	30-11-2017	507,36	13-01-2018	
BS	0001571	Ivo Manuel Barcelos Faria	4448	30-11-2017	479,64	13-01-2018	
BS	0001572	Ivo Manuel Barcelos Faria	4449	30-11-2017	424,20	13-01-2018	
BS	0001573	Ivo Manuel Barcelos Faria	4450	30-11-2017	114,38	13-01-2018	
BS	0001601	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1645	30-11-2017	2.184,00	13-01-2018	
BS	0001649	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA MARTINS	2837A	14-12-2017	180,00	16-01-2018	
BS	0001650	Ivo Manuel Barcelos Faria	4455	18-12-2017	217,44	16-01-2018	
BS	0001651	Ivo Manuel Barcelos Faria	4456	18-12-2017	205,56	16-01-2018	
BS	0001652	Ivo Manuel Barcelos Faria	4457	18-12-2017	181,80	16-01-2018	
BS	0001653	Ivo Manuel Barcelos Faria	4458	18-12-2017	147,06	16-01-2018	
BS	0001654	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1173	18-12-2017	568,44	16-01-2018	
BS	0001655	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1174	18-12-2017	286,82	16-01-2018	
BS	0001656	PANOHAMARECORD - TAXIS UNIPESOAL, LDA - Helio Andrade Vieira da Costa	1175	18-12-2017	160,82	16-01-2018	
BS	0001657	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	413	18-12-2017	209,79	16-01-2018	
				TOTAL:	293.551,13		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000177	Liliano Jose Pereira Martins	3388	03-01-2017	14,00	29-03-2017	
OU	0000211	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1330	12-01-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000178	Liliano Jose Pereira Martins	3389	03-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000179	Liliano Jose Pereira Martins	3401	03-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000180	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1326	03-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000181	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1339	03-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000212	Liliano Jose Pereira Martins	3390	10-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000213	Liliano Jose Pereira Martins	3394	12-02-2017	15,00	29-03-2017	
OU	0000214	Liliano Jose Pereira Martins	3396	12-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000215	Liliano Jose Pereira Martins	3398	12-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000216	Simão Alexandre Santos Ferreira	4RL1/2373	12-02-2017	87,00	29-03-2017	
OU	0000218	Leonardo Manuel Fonseca Raposo	27058	13-02-2017	55,00	29-03-2017	
OU	0000232	Liliano Jose Pereira Martins	3400	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000233	Liliano Jose Pereira Martins	3402	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000234	Liliano Jose Pereira Martins	3406	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000235	Liliano Jose Pereira Martins	3408	14-02-2017	26,00	29-03-2017	
OU	0000236	Liliano Jose Pereira Martins	3409	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000237	Liliano Jose Pereira Martins	3411	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000238	Liliano Jose Pereira Martins	3419	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000239	Liliano Jose Pereira Martins	3424	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000240	Liliano Jose Pereira Martins	3410	14-02-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000241	Maria Angelina Ferreira de Sousa	17/87	14-02-2017	160,00	29-03-2017	
				TOTAL:	501,00		

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000246	Ana Carolina Pires da Rocha	1839	14-02-2017	24,54	29-03-2017	
OU	0000345	Liliano Jose Pereira Martins	3423	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000346	Liliano Jose Pereira Martins	3425	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000347	Liliano Jose Pereira Martins	3426	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000348	Liliano Jose Pereira Martins	3428	09-03-2017	18,50	29-03-2017	
OU	0000349	Liliano Jose Pereira Martins	3430	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000350	Liliano Jose Pereira Martins	3432	09-03-2017	18,50	29-03-2017	
OU	0000351	Liliano Jose Pereira Martins	3434	09-03-2017	12,00	29-03-2017	
OU	0000352	Liliano Jose Pereira Martins	3435	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000353	Liliano Jose Pereira Martins	3437	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000354	Liliano Jose Pereira Martins	3446	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000355	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1337	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000356	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1369	09-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000357	Maria Leonor Meneses Patrício	N/FS F17/200	09-03-2017	205,80	29-03-2017	
OU	0000358	Sandro Alexandre horta Lima	FR TR/29	09-03-2017	198,00	29-03-2017	
OU	0000382	Joao Carlos Oliveira Gomes	7967/17/428	14-03-2017	73,00	29-03-2017	
OU	0000383	Catarina morgado Póvoa	F U006/6876	14-03-2017	55,93	29-03-2017	
OU	0000455	Liliano Jose Pereira Martins	3438	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000456	Liliano Jose Pereira Martins	3439	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000457	Liliano Jose Pereira Martins	3441	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000458	Liliano Jose Pereira Martins	3447	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000459	Liliano Jose Pereira Martins	3448	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
				TOTAL:	1.233,27		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000460	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1397	24-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000461	Simão Fernando da Silva Vicente	4RL 1/2436 e 001156/	24-03-2017	184,94	29-03-2017	
OU	0000462	Liliano Jose Pereira Martins	3436	27-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000463	Liliano Jose Pereira Martins	3451	27-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000464	Liliano Jose Pereira Martins	3452	27-03-2017	9,00	29-03-2017	
OU	0000470	Guilherme Claro Gonçalves	17/367	28-03-2017	95,50	11-05-2017	
OU	0000494	Pedro da Rocha Garcia	FR 12017/00135	31-03-2017	60,00	11-05-2017	
OU	0000517	Liliano Jose Pereira Martins	3445	31-03-2017	13,50	11-05-2017	
OU	0000518	Liliano Jose Pereira Martins	3453	31-03-2017	9,00	11-05-2017	
OU	0000519	Liliano Jose Pereira Martins	3456	31-03-2017	14,00	11-05-2017	
OU	0000535	Vanessa Maria Faria da Rosa	8616	19-04-2017	7,35	10-05-2017	
OU	0000561	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1376	26-04-2017	9,00	11-05-2017	
OU	0000562	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1423	26-04-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000563	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1429	26-04-2017	4,50	29-05-2017	
OU	0000564	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	1433	26-04-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000565	Liliano Jose Pereira Martins	3444	26-04-2017	9,00	11-05-2017	
OU	0000566	Liliano Jose Pereira Martins	3450	26-04-2017	9,00	11-05-2017	
OU	0000567	Liliano Jose Pereira Martins	3463	26-04-2017	9,00	11-05-2017	
OU	0000568	Liliano Jose Pereira Martins	3464	26-04-2017	9,00	01-06-2017	
OU	0000569	Viriato Francisco Vargas de Borba	17/467	27-04-2017	163,80	29-05-2017	
OU	0000572	Liliano Jose Pereira Martins	3477	27-04-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000573	Liliano Jose Pereira Martins	3475	27-04-2017	9,00	29-05-2017	
				TOTAL:	1.902,86		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitória, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000578	Catarina morgado Póvoa	17/834/876	27-04-2017	175,00	29-05-2017	
OU	0000579	Mariana Francisca Carreiro Borges	00599/00580/00230	27-04-2017	150,00	29-05-2017	
OU	0000582	Dânia Daniela Rocha Moniz	4RL1/2553	28-04-2017	177,40	29-05-2017	
OU	0000677	Liliano Jose Pereira Martins	3484	10-05-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000678	Liliano Jose Pereira Martins	3485	10-05-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000679	Liliano Jose Pereira Martins	3487	10-05-2017	6,50	29-05-2017	
OU	0000680	Liliano Jose Pereira Martins	3495	10-05-2017	9,00	29-05-2017	
OU	0000740	Joao Teixeira Lima	2017/00229	26-05-2017	100,00	20-06-2017	
OU	0000761	Liliano Jose Pereira Martins	3492	30-05-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000763	Liliano Jose Pereira Martins	3496	30-05-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000765	Daniel Rodrigo Pinheiro Sousa	12590	30-05-2017	6,31	20-06-2017	
OU	0000887	Liliano Jose Pereira Martins	3505	30-05-2017	4,50	20-06-2017	
OU	0000817	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2507	07-06-2017	4,50	20-06-2017	
OU	0000818	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2508	07-06-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000819	Liliano Jose Pereira Martins	3509	07-06-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000820	Liliano Jose Pereira Martins	3510	07-06-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000824	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2516	08-06-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000825	Liliano Jose Pereira Martins	3516	08-06-2017	9,00	20-06-2017	
OU	0000826	Simão Pedro Costa Sequeira	F17/686	08-06-2017	210,15	20-06-2017	
OU	0000828	Inácio da Conceição Rim	F U006/33925	08-06-2017	18,56	20-06-2017	
OU	0000908	Liliano Jose Pereira Martins	3515	20-06-2017	14,00	23-08-2017	
OU	0000909	Liliano Jose Pereira Martins	3521	20-06-2017	9,00	23-08-2017	
				TOTAL:	2.868,78		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000910	Liliano Jose Pereira Martins	3523	20-06-2017	4,50	23-08-2017	
OU	0000911	Liliano Jose Pereira Martins	3525	20-06-2017	9,00	23-08-2017	
OU	0000913	Cristiano Fernando Moniz Andrade	U008/29473	21-06-2017	14,17	23-08-2017	
OU	0000914	Liliano Jose Pereira Martins	3489	21-06-2017	9,00	23-08-2017	
OU	0000915	Liliano Jose Pereira Martins	3528	21-06-2017	15,00	23-08-2017	
OU	0000941	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2530	26-06-2017	9,00	28-09-2017	
OU	0000942	Liliano Jose Pereira Martins	3531	26-06-2017	15,00	23-08-2017	
OU	0000976	Liliano Jose Pereira Martins	3460	18-07-2017	9,00	23-08-2017	
OU	0000981	Gualter Gonçalves Gonzaga	F17/803	19-07-2017	161,60	23-08-2017	
OU	0000982	Luciano Santos Andrade	U006/19544	19-07-2017	3,11	23-08-2017	
OU	0000989	Gonçalo Brito Godinho Toste	38698/893	02-08-2017	31,51	05-09-2017	
OU	0001482	Liliano Jose Pereira Martins	3581	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001483	Liliano Jose Pereira Martins	3585	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001484	Liliano Jose Pereira Martins	3590	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001485	Liliano Jose Pereira Martins	3592	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001486	Liliano Jose Pereira Martins	3598	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001487	Liliano Jose Pereira Martins	3610	16-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001488	Liliano Jose Pereira Martins	3647	16-11-2017	288,00	13-01-2018	
OU	0001489	Martim da Silva Mendes	2857	17-11-2017	224,94	13-01-2018	
OU	0001490	Maria Angelina Ferreira de Sousa	68690	17-11-2017	19,88	13-01-2018	
OU	0001491	Oriana Carolina Lima Sousa	12017/04409	17-11-2017	45,51	13-01-2018	
OU	0001492	Francisco Dias paiva	1563	17-11-2017	335,27	13-01-2018	
				TOTAL:	4.123,27		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001499	Filipa Marisa da Costa Lima	12017/03558	17-11-2017	34,65	13-01-2018	
OU	0001500	Joao Carlos Santos Mendes	2611/1615	17-11-2017	135,00	13-01-2018	
OU	0001525	Liliano Jose Pereira Martins	3628	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001526	Liliano Jose Pereira Martins	3630	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001527	Liliano Jose Pereira Martins	3631	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001528	Liliano Jose Pereira Martins	3635	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001529	Liliano Jose Pereira Martins	3642	22-11-2017	17,00	13-01-2018	
OU	0001530	Liliano Jose Pereira Martins	3646	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001531	Liliano Jose Pereira Martins	3648	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001532	Liliano Jose Pereira Martins	3649	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001533	Liliano Jose Pereira Martins	3651	22-11-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001534	Catarina morgado Póvoa	2186	22-11-2017	450,00	13-01-2018	
OU	0001535	Maria Leonor Dias Rego	1010	22-11-2017	98,79	13-01-2018	
OU	0001539	Daniel Gomes Sousa	2918	23-11-2017	189,94	13-01-2018	
OU	0001540	Simone de Fátima Gouveia Ferreira	55468	23-11-2017	9,80	13-01-2018	
OU	0001549	André Nunes Areias	931	27-11-2017	259,38	13-01-2018	
OU	0001550	Misael Aguiar Valadão	54048/2337	27-11-2017	78,64	13-01-2018	
OU	0001623	Liliano Jose Pereira Martins	3652	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001624	Liliano Jose Pereira Martins	3654	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001625	Liliano Jose Pereira Martins	3655	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001627	Liliano Jose Pereira Martins	3656	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001628	Liliano Jose Pereira Martins	3657	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
				TOTAL:	5.526,47		

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001629	Liliano Jose Pereira Martins	3658	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001630	Liliano Jose Pereira Martins	3660	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001631	Liliano Jose Pereira Martins	3662	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001632	Liliano Jose Pereira Martins	3663	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001634	Liliano Jose Pereira Martins	3665	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001635	Liliano Jose Pereira Martins	3666	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001636	Liliano Jose Pereira Martins	3667	07-12-2017	15,00	13-01-2018	
OU	0001637	Liliano Jose Pereira Martins	3668	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001638	Liliano Jose Pereira Martins	3670	07-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001639	Miguel Jesus Ferreira Mendes	2961	07-12-2017	59,80	13-01-2018	
OU	0001640	Teotonio Adriano Rocha Violante	1775	07-12-2017	393,52	13-01-2018	
OU	0001641	Daniel Cardoso Moniz	1709	07-12-2017	153,23	13-01-2018	
OU	0001728	Liliano Jose Pereira Martins	3664	07-12-2017	17,00	13-01-2018	
OU	0001697	Pedro Luis Ferreira Mendes	51721	19-12-2017	19,94	13-01-2018	
OU	0001719	JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA MARTINS	2836	27-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001720	Liliano Jose Pereira Martins	3682	27-12-2017	17,00	13-01-2018	
OU	0001721	Liliano Jose Pereira Martins	3661	27-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001722	Liliano Jose Pereira Martins	3674	27-12-2017	10,00	13-01-2018	
OU	0001723	Liliano Jose Pereira Martins	3675	27-12-2017	17,00	13-01-2018	
OU	0001724	Rafael Dias Paiva	62322	27-12-2017	13,10	13-01-2018	
OU	0001725	Bianca Alexandra Nunes Gravito	2974	27-12-2017	242,94	13-01-2018	
OU	0001726	José de Assis Ponte Alves	828/859	27-12-2017	359,94	13-01-2018	
				TOTAL:	6.944,94		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020212B000 (Seguros) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 020213B000 (Deslocações e estadas) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0406000000 (Segurança social) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040802B000 (Outras) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000182	Francisco Jose Soares Soveta	EZG003/002436	03-02-2017	82,46	28-03-2017	
OU	0000183	Claudio Gabriel Menses Lopes	N/FS F17/61	03-02-2017	134,96	28-03-2017	
OU	0000193	Claudia Alexandra Medeiros Cabral	4RL 1/2360	09-02-2017	102,86	28-03-2017	
OU	0000194	Inês Belina Silva Viveiros	20177450000135	09-02-2017	32,96	28-03-2017	
OU	0000195	Joel Manuel Cunha Vieira	4RL1/2384	09-02-2017	107,75	28-03-2017	
OU	0000196	Natacha Raquel Costa Cabral	N/FS -163	09-02-2017	70,24	28-03-2017	
OU	0000197	Sabrina maria Gonçalves Rodrigues	N/FS F17/86	09-02-2017	106,85	28-03-2017	
OU	0000198	Vanessa Alexandra Costa Cabral	N/FS/163	09-02-2017	69,37	28-03-2017	
OU	0000247	Ana Rita Borba Teixeira	FSP/00000043	14-02-2017	30,19	28-03-2017	
OU	0000359	Matilde Cassandra Pereira Melo	EFT002/005929	09-03-2017	19,97	28-03-2017	
OU	0000364	Sara Filipa Romeira Medeiros	V010 V10/136	13-03-2017	168,71	28-03-2017	
OU	0000365	Martim Santos Martins	N/FS F17/194	13-03-2017	69,50	28-03-2017	
OU	0000366	Martim Jose Pires dos Reis	N/FS F17/215	13-03-2017	106,85	28-03-2017	
OU	0000367	Leonardo Martins Bucco	4RL1/2445	13-03-2017	111,05	28-03-2017	
OU	0000368	Gabriela Hermínia de Veiga Monteiro	EZG002/003782	13-03-2017	12,15	28-03-2017	
OU	0000465	Mariana Pavão Medeiros Pamplona	FR TR/35	27-03-2017	161,10	28-03-2017	
OU	0000466	Lia Mara Ávila Melo	4RL1/02463	28-03-2017	146,00	11-05-2017	
OU	0000467	Santiago Teofilo Linhares	N/FS F17/337	28-03-2017	35,17	11-05-2017	
OU	0000468	Franisco Joao Lima Teixeira	N/FS F17/354	28-03-2017	34,72	11-05-2017	
OU	0000469	Adriana Letícia Martins Teixeira	N/FS F17/366	28-03-2017	71,24	11-05-2017	
OU	0000492	Leonardo Miguel Valadão Gomes	EZG003/002645	31-03-2017	29,96	11-05-2017	
OU	0000493	Marco Miguel Teixeira do Álamo	N/FS F17/384	31-03-2017	71,24	11-05-2017	
				TOTAL:	1.775,30		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000574	Maria Piedade Rocha Santos	N/FS F17/519	27-04-2017	151,56	29-05-2017	
OU	0000575	Ricardo Alexandre Furtado Aguiar	N/FS F17/382	27-04-2017	112,47	29-05-2017	
OU	0000576	Nádia Alexandra Toste Borges	FT EZG002/004122	27-04-2017	29,96	29-05-2017	
OU	0000577	Miguel Angelo Toste Soares	EZG003/002738	27-04-2017	82,46	29-05-2017	
OU	0000583	Camila Dorez Pimentel	FT20177450001258	28-04-2017	97,74	29-05-2017	
OU	0000584	Mafalda Patrícia Gonçalves Miranda	2503	28-04-2017	149,19	29-05-2017	
OU	0000585	Natacha Filipa Leandro Santos	N/FS F17/413	28-04-2017	106,85	29-05-2017	
OU	0000586	Santiago da Silva Raimundo	N/FS F17/454	28-04-2017	5,75	29-05-2017	
OU	0000681	Lara Sofia Fraga de Carvalho	N/FS F17/571	10-05-2017	190,41	20-06-2017	
OU	0000690	Kaua Henrique Oliveira Maia	FT EZG002/004184	15-05-2017	29,96	20-06-2017	
OU	0000691	Érica Catarina Sousa Pavão	EZG002/004138	15-05-2017	29,96	20-06-2017	
OU	0000692	Ariana Ormonde Ferreira	N/FS F17/523	15-05-2017	79,26	20-06-2017	
OU	0000693	Ariana Oliveira Gomes	EZG002/004183	15-05-2017	29,96	20-06-2017	
OU	0000694	Alexandre Miguel Silva Nunes	N/FS F17/522	15-05-2017	104,96	20-06-2017	
OU	0000741	Beatriz Isabel Borba Moniz	FSP/00000353	26-05-2017	102,14	20-06-2017	
OU	0000766	Gabriel Teixeira Martins	201414971	30-05-2017	86,94	20-06-2017	
OU	0000767	Daniel Aguiar da Cruz	FT20177450001537	30-05-2017	137,47	20-06-2017	
OU	0000783	Igor Miguel Martins Gomes	N/FS F17/566	31-05-2017	90,51	20-06-2017	
OU	0000784	Núria Almeida Mauricio	FT F17/105	31-05-2017	54,90	20-06-2017	
OU	0000785	Rodrigo Miguel Freitas Lima	4RL1/2620	31-05-2017	94,26	20-06-2017	
OU	0000815	Erica Nair Rosa Medeiros	N/FS F17/719	07-06-2017	79,66	20-06-2017	
OU	0000827	Henrique Alexandre Alves Carvalho	4RL1/2627	08-06-2017	72,47	20-06-2017	
				TOTAL:	3.694,14		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000916	Guilherme Antonio Alves Carvalho	4RL1/2654	21-06-2017	74,04	23-08-2017	
OU	0000945	Liliana Silva Ourique	69	27-06-2017	88,35	23-08-2017	
OU	0000977	Francisco Dias paiva	N/FS F17/819	18-07-2017	121,34	23-08-2017	
OU	0000978	Rafael Dias Paiva	N/FS F17/820	18-07-2017	121,34	23-08-2017	
BS	0000999	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	334	07-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001000	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	333	07-09-2017	49,90	12-10-2017	
BS	0001001	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	335	07-09-2017	49,96	12-10-2017	
BS	0001002	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	336	07-09-2017	49,98	12-10-2017	
BS	0001003	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	340	07-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001004	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	343	07-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001014	SAPATARIA MABEL - ISALINO AZERA-Sucessores e Companhia Lda.(S.MABEL)	17	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001015	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	352	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001016	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	351	15-09-2017	49,98	12-10-2017	
BS	0001017	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	345	15-09-2017	49,30	12-10-2017	
BS	0001018	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	358	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001019	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	359	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001020	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	346	15-09-2017	49,90	12-10-2017	
BS	0001021	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	347	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001023	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	355	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001024	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	356	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001025	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	357	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001026	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	360	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
				TOTAL:	4.997,93		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001027	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	361	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001028	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	362	15-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001029	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	364	15-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001060	Regina Modas	217/19	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001061	Regina Modas	217/17	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001062	Regina Modas	217/10	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001063	Regina Modas	217/18	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001064	Regina Modas	217/16	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001065	Regina Modas	217/20	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001066	Regina Modas	217/15	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001067	Regina Modas	217/12	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001068	Regina Modas	217/13	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001069	Regina Modas	217/14	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001070	Regina Modas	217/21	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001071	Regina Modas	217/11	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001072	Regina Modas	217/9	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001073	Regina Modas	217/8	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001074	Loja Aliança - Francisco Jorge Pereira Medeiros	2017/62	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001075	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	372	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001076	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	371	26-09-2017	49,95	12-10-2017	
BS	0001077	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	373	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001078	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	375	26-09-2017	49,95	12-10-2017	
				TOTAL:	6.097,78		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001079	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	376	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001080	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	377	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001081	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	381	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001082	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	382	26-09-2017	50,00	12-10-2017	
BS	0001196	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	396	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001197	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	397	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001198	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	402	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001199	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	389	10-10-2017	47,85	05-01-2018	
BS	0001200	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	388	10-10-2017	49,85	20-11-2017	
BS	0001201	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	393	10-10-2017	50,00	20-11-2017	
BS	0001202	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	392	10-10-2017	49,98	05-01-2018	
BS	0001203	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	395	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001204	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	398	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001205	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	400	10-10-2017	49,95	05-01-2018	
BS	0001206	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	410	10-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001207	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	403	10-10-2017	49,85	05-01-2018	
BS	0001411	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	453	13-10-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001413	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	462	13-10-2017	44,95	13-01-2018	
BS	0001414	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	461	13-10-2017	49,95	13-01-2018	
BS	0001251	SAPATARIA MABEL - ISALINO AZERA-Sucessores e Companhia Lda.(S.MABEL)	20	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001252	SAPATARIA MABEL - ISALINO AZERA-Sucessores e Companhia Lda.(S.MABEL)	19	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001266	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	426	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
				TOTAL:	7.190,16		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001267	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	414	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001268	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	430	24-10-2017	49,99	05-01-2018	
BS	0001269	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	429	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001270	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	415	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001271	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	431	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001272	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	433	24-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001312	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	437	31-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001313	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	449	31-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001314	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	439	31-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001315	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	441	31-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001316	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	440	31-10-2017	49,95	05-01-2018	
BS	0001317	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	445	31-10-2017	50,00	05-01-2018	
BS	0001397	Regina Modas	33	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001398	Regina Modas	30	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001399	Regina Modas	29	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001400	Regina Modas	34	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001401	Regina Modas	25	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001402	Regina Modas	28	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001403	Regina Modas	27	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001404	Regina Modas	26	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001405	Regina Modas	31	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001406	Regina Modas	32	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
				TOTAL:	8.290,10		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001407	Regina Modas	24	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001408	Regina Modas	22	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001409	Regina Modas	23	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001410	Regina Modas	35	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001412	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	451	13-11-2017	49,23	13-01-2018	
BS	0001415	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	464	13-11-2017	36,70	13-01-2018	
BS	0001416	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	466	13-11-2017	49,00	13-01-2018	
BS	0001417	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	465	13-11-2017	49,20	13-01-2018	
BS	0001418	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	467	13-11-2017	50,00	13-01-2018	
BS	0001419	SUSIARTE de José Tomás da Cunha e Filhos Lda.	468	13-11-2017	49,95	13-01-2018	
OU	0001432	André machado Ferreira	N/FS F17/1641	14-11-2017	176,45	13-01-2018	
OU	0001433	Miguel Antonio Borges Silva	N/FS F17/1484	14-11-2017	75,54	13-01-2018	
OU	0001434	Leonardo Manuel Dinis Silva	20177450004154	14-11-2017	68,96	13-01-2018	
OU	0001435	Liliana Patrícia Mendes Soares	N/FS F17/1423	14-11-2017	208,25	13-01-2018	
OU	0001436	Sabrina Maria Silva Areias	N/FS F17/1429	14-11-2017	106,85	13-01-2018	
OU	0001437	Leonor Borges Coelho	FSP/00000955	14-11-2017	63,26	13-01-2018	
OU	0001438	Francisco Alexandre Costa Martins	N/FS F17/1360	14-11-2017	100,56	13-01-2018	
OU	0001439	Micaela de Fátima Costa Martins	N/FS F17/1359	14-11-2017	38,33	13-01-2018	
OU	0001440	Alexandre Manuel da Costa Meneses	FSP/00000853	14-11-2017	48,46	13-01-2018	
OU	0001441	Diogo Eduardo Pamplona Pestana	EZG002/005214	14-11-2017	68,85	13-01-2018	
OU	0001442	Simão Alexandre Santos Ferreira	2910	14-11-2017	119,00	13-01-2018	
OU	0001443	Rodrigo Emanuel Coelho Avila	N/FS F17/1526	14-11-2017	282,20	13-01-2018	
				TOTAL:	10.130,89		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Economicos Diretos) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001444	Lara Victória Borges Silva	N/FS F17/1425	14-11-2017	332,51	13-01-2018	
OU	0001446	Diogo Fernando Toste Pina	N/FS F17/1445	15-11-2017	106,85	13-01-2018	
OU	0001447	Érica Rosa Maciel Meneses	EZG002/005028	15-11-2017	54,97	13-01-2018	
OU	0001448	Filipa Alexandra Pinheiro Sousa	4RL1/2908	15-11-2017	55,46	13-01-2018	
OU	0001449	Juliana Pinheiro Sousa	4RL1/2909	15-11-2017	55,46	13-01-2018	
OU	0001450	marília Gonçalves Ribeiro	EZG002/005068	15-11-2017	10,99	13-01-2018	
OU	0001451	Miguel Alexandre Oliveira Paulo	4RL1/2880	15-11-2017	55,46	13-01-2018	
OU	0001452	Pedro Melo Parreira	FSP/00000839	15-11-2017	19,66	13-01-2018	
OU	0001453	Rui Pedro Santos Arruda	4RL1/2920	15-11-2017	119,00	13-01-2018	
OU	0001454	Simão Pedrio Ferraz Diniz	N/FSP17/1370	15-11-2017	80,97	13-01-2018	
OU	0001455	Bianca de Fátima Marques de Borba	005253	15-11-2017	82,46	13-01-2018	
OU	0001501	Laura Dutra Pacheco	FT20177451000030	17-11-2017	6,37	13-01-2018	
OU	0001552	José Luis Azevedo Caçador	20177451000107	29-11-2017	102,55	13-01-2018	
OU	0001553	Mariana Lurdes Toledo Godinho	N/FS F17/1668	29-11-2017	198,50	13-01-2018	
OU	0001602	Gonçalo Duarte Nunes Marques	1716	30-11-2017	115,52	13-01-2018	
OU	0001619	Guilherme Borges Rocha Violante	N/FS F17/1774	07-12-2017	98,70	13-01-2018	
OU	0001620	Carla Filipa Oliveira Vaz	2931	07-12-2017	108,74	13-01-2018	
OU	0001642	Beatriz Maria Costa Pacheco	1753	07-12-2017	104,75	13-01-2018	
OU	0001742	Martim Alexandre Mendonça Branco	F17/330	29-12-2017	77,43	13-01-2018	
				TOTAL:	11.917,24		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0701070000 (Equipamento de informática) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0701080000 (Software informático) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 127 de 170

**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0701090000 (Equipamento administrativo) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



**Orçamento 021600 - F. F. 319 C. E. 0701100000 (Equipamento básico) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000013	João Borges Lima Aguiar	V9/1700072	04-01-2017	2,89	14-02-2017	
BS	0000016	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700021	04-01-2017	196,62	14-02-2017	
BS	0000023	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	635	07-01-2017	295,01	14-02-2017	
BS	0000024	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	634	07-01-2017	11,23	14-02-2017	
BS	0000033	João Borges Lima Aguiar	V9/1700292	10-01-2017	39,58	14-02-2017	
BS	0000038	João Borges Lima Aguiar	V9/1700366	11-01-2017	35,38	14-02-2017	
BS	0000039	João Borges Lima Aguiar	V9/1700346	11-01-2017	8,76	14-02-2017	
BS	0000042	João Borges Lima Aguiar	V9/1700365	11-01-2017	177,90	14-02-2017	
BS	0000046	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700123	11-01-2017	126,59	14-02-2017	
BS	0000049	REPRAÇORES	2017/308	12-01-2017	574,48	14-02-2017	
BS	0000053	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	1340	14-01-2017	371,53	14-02-2017	
BS	0000054	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	1339	14-01-2017	14,04	14-02-2017	
BS	0000063	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700202	18-01-2017	43,49	14-02-2017	
BS	0000067	João Borges Lima Aguiar	V9/1700622	18-01-2017	242,44	14-02-2017	
BS	0000073	João Borges Lima Aguiar	V9/1700692	19-01-2017	26,96	14-02-2017	
BS	0000075	João Borges Lima Aguiar	V9/1700689	19-01-2017	7,68	14-02-2017	
BS	0000082	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2074	21-01-2017	14,04	14-02-2017	
BS	0000083	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2075	21-01-2017	372,91	14-02-2017	
BS	0000084	REPRAÇORES	661	23-01-2017	161,83	14-02-2017	
BS	0000095	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V14/1700699	25-01-2017	66,81	14-02-2017	
BS	0000099	João Borges Lima Aguiar	V9/1700881	25-01-2017	228,48	14-02-2017	
BS	0000107	REPRAÇORES	FRT 2017/885	31-01-2017	129,78	14-02-2017	
				TOTAL:	3.148,43		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000109	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2826/1701	31-01-2017	372,91	14-02-2017	
BS	0000110	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2825/1701	31-01-2017	14,04	14-02-2017	
BS	0000166	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3110/1701	31-01-2017	154,41	14-02-2017	
BS	0000167	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3109/1701	31-01-2017	5,62	14-02-2017	
BS	0000169	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700350	31-01-2017	63,60	14-02-2017	
BS	0000174	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701179	01-02-2017	177,05	16-03-2017	
BS	0000187	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3697/1701	04-02-2017	5,62	16-03-2017	
BS	0000188	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3698/1701	04-02-2017	139,21	16-03-2017	
BS	0000192	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA 2017/1	09-02-2017	121,50	16-03-2017	
BS	0000205	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701477	10-02-2017	210,36	16-03-2017	
BS	0000208	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700441	10-02-2017	42,39	16-03-2017	
BS	0000217	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V1/1700560	10-02-2017	128,18	16-03-2017	
BS	0000242	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	4481/1701	14-02-2017	340,14	16-03-2017	
BS	0000243	REPRAÇORES	FRT 2017/1429	14-02-2017	175,02	16-03-2017	
BS	0000319	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	4482/1701	14-02-2017	14,04	16-03-2017	
BS	0000255	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701804	16-02-2017	173,48	16-03-2017	
BS	0000256	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700533	16-02-2017	159,98	16-03-2017	
BS	0000264	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	5265/1701	21-02-2017	354,25	16-03-2017	
BS	0000277	João Borges Lima Aguiar	V9/1702127	23-02-2017	236,14	16-03-2017	
BS	0000278	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700579	23-02-2017	85,38	16-03-2017	
BS	0000279	REPRAÇORES	FRT 2017/1696	23-02-2017	229,66	16-03-2017	
BS	0000286	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	5264	23-02-2017	8,42	16-03-2017	
				TOTAL:	6.359,83		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

**PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31**
**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000308	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	6066/1701	27-02-2017	361,69	16-03-2017	
BS	0000309	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA 2017/2	28-02-2017	272,95	16-03-2017	
BS	0000360	João Borges Lima Aguiar	V9/1702613	10-03-2017	9,52	11-04-2017	
BS	0000361	João Borges Lima Aguiar	V9/1702693	10-03-2017	325,57	11-04-2017	
BS	0000362	João Borges Lima Aguiar	V9/1702612	10-03-2017	52,53	11-04-2017	
BS	0000363	REPRAÇORES	FRT 2017/1999	13-03-2017	138,27	11-04-2017	
BS	0000369	REPRAÇORES	FRT 2017/2158	13-03-2017	24,72	11-04-2017	
BS	0000372	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700727	13-03-2017	159,98	11-04-2017	
BS	0000375	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	6723/1701	13-03-2017	129,53	11-04-2017	
BS	0000392	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	7449/1701	15-03-2017	363,23	11-04-2017	
BS	0000406	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700840	15-03-2017	94,73	11-04-2017	
BS	0000407	REPRAÇORES	FRT 2017/2453	15-03-2017	225,45	11-04-2017	
BS	0000408	João Borges Lima Aguiar	V9/1702994	16-03-2017	197,62	11-04-2017	
BS	0000431	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	8187/1701	22-03-2017	372,91	11-04-2017	
BS	0000453	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700938	24-03-2017	118,22	11-04-2017	
BS	0000454	João Borges Lima Aguiar	V9/1703304	24-03-2017	137,71	11-04-2017	
BS	0000474	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	8953/1701	30-03-2017	372,91	11-04-2017	
BS	0000507	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	5	31-03-2017	494,95	11-04-2017	
BS	0000509	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	9633/1701	31-03-2017	372,91	11-04-2017	
BS	0000511	REPRAÇORES	2017/3259	31-03-2017	36,07	11-04-2017	
BS	0000512	João Borges Lima Aguiar	V9/1703565	31-03-2017	100,21	11-04-2017	
BS	0000537	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1703826	19-04-2017	12,75	09-05-2017	
				TOTAL:	10.734,26		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000544	João Borges Lima Aguiar	V9/1704399	21-04-2017	229,24	09-05-2017	
BS	0000571	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	11834/1701	27-04-2017	297,77	09-05-2017	
BS	0000621	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA2017/6	28-04-2017	201,75	09-05-2017	
BS	0000623	REPRAÇORES	2017/4094	28-04-2017	58,43	09-05-2017	
BS	0000624	João Borges Lima Aguiar	V9/1704740	28-04-2017	255,29	09-05-2017	
BS	0000638	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701486	28-04-2017	28,80	09-05-2017	
BS	0000639	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	12412/1701	28-04-2017	281,17	09-05-2017	
BS	0000643	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701269	28-04-2017	114,48	09-05-2017	
BS	0000651	REPRAÇORES	FRT 2017/4334	08-05-2017	24,05	09-06-2017	
BS	0000662	João Borges Lima Aguiar	V9/1704976	09-05-2017	256,14	09-06-2017	
BS	0000663	João Borges Lima Aguiar	V9/1704992	09-05-2017	6,33	09-06-2017	
BS	0000665	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701408	09-05-2017	241,49	09-06-2017	
BS	0000666	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	13231/1701	09-05-2017	261,80	09-06-2017	
BS	0000675	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701570	10-05-2017	38,40	09-06-2017	
BS	0000682	PEIXEFRIO	PF17/3668	11-05-2017	180,25	09-06-2017	
BS	0000683	João Borges Lima Aguiar	V9/1705337	11-05-2017	174,81	09-06-2017	
BS	0000705	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	13948/1701	18-05-2017	261,80	09-06-2017	
BS	0000712	João Borges Lima Aguiar	V9/1705657	18-05-2017	206,25	09-06-2017	
BS	0000718	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	14682/1701	24-05-2017	327,95	09-06-2017	
BS	0000732	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701654	24-05-2017	38,40	09-06-2017	
BS	0000733	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701738	24-05-2017	48,00	09-06-2017	
BS	0000753	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701669	29-05-2017	61,84	09-06-2017	
				TOTAL:	14.328,70		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000754	João Borges Lima Aguiar	V9/1705966	29-05-2017	198,95	09-06-2017	
BS	0000755	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701823	29-05-2017	38,40	09-06-2017	
BS	0000770	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	15417/1701	30-05-2017	490,10	09-06-2017	
BS	0000786	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA 2017/7	31-05-2017	540,60	09-06-2017	
BS	0000806	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701752	31-05-2017	191,79	09-06-2017	
BS	0000807	João Borges Lima Aguiar	V9/1706295	31-05-2017	298,02	09-06-2017	
BS	0000811	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	15815/1701	31-05-2017	197,05	09-06-2017	
BS	0000831	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701918	08-06-2017	48,00	17-07-2017	
BS	0000854	PEIXEFRIO	PF17/4470	13-06-2017	104,19	17-07-2017	
BS	0000857	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	16746/1701	13-06-2017	392,71	17-07-2017	
BS	0000898	João Borges Lima Aguiar	V9/1706852	20-06-2017	41,27	17-07-2017	
BS	0000899	João Borges Lima Aguiar	v9/1706845	20-06-2017	59,25	17-07-2017	
BS	0000912	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	17587/1701	20-06-2017	201,41	17-07-2017	
BS	0000933	João Borges Lima Aguiar	1707114	23-06-2017	16,90	17-07-2017	
BS	0000937	PADARIA LAJENSE	1702095	23-06-2017	28,80	17-07-2017	
BS	0000946	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701938	30-06-2017	76,50	17-07-2017	
BS	0000947	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1702062	30-06-2017	16,99	17-07-2017	
BS	0000948	PEIXEFRIO	PF17/4920	30-06-2017	15,93	17-07-2017	
BS	0000950	PADARIA LAJENSE	V1V1/1702011	30-06-2017	38,40	17-07-2017	
BS	0000958	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA 2017/8	13-07-2017	227,10	17-07-2017	
BS	0000971	João Borges Lima Aguiar	V9/1707400	13-07-2017	69,80	07-08-2017	
BS	0000972	João Borges Lima Aguiar	V9/1707880	13-07-2017	10,14	07-08-2017	
				TOTAL:	17.631,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000973	PEIXEFRIO	PF17/5512	13-07-2017	15,93	07-08-2017	
BS	0000974	João Borges Lima Aguiar	V91708175	13-07-2017	16,90	07-08-2017	
BS	0000985	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1708531	20-07-2017	43,45	07-08-2017	
BS	0001007	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1702742	08-09-2017	116,75	11-10-2017	
BS	0001008	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1710509	08-09-2017	230,71	11-10-2017	
BS	0001055	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1702843	20-09-2017	86,85	11-10-2017	
BS	0001051	João Borges Lima Aguiar	1711311	22-09-2017	216,92	11-10-2017	
BS	0001059	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V14/1707818	26-09-2017	168,91	11-10-2017	
BS	0001083	João Borges Lima Aguiar	1710887	26-09-2017	27,05	11-10-2017	
BS	0001084	João Borges Lima Aguiar	1710886	26-09-2017	56,73	11-10-2017	
BS	0001092	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	27347/1701	26-09-2017	136,20	11-10-2017	
BS	0001094	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	28360/1701	27-09-2017	340,51	11-10-2017	
BS	0001096	PADARIA LAJENSE	V1V1/170076	28-09-2017	14,38	11-10-2017	
BS	0001104	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	FA2017/14	29-09-2017	272,25	11-10-2017	
BS	0001105	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1702924	29-09-2017	206,77	11-10-2017	
BS	0001116	PEIXEFRIO	PF17/7945	29-09-2017	215,02	11-10-2017	
BS	0001118	PADARIA LAJENSE	V1V1/170156	29-09-2017	50,08	11-10-2017	
BS	0001162	João Borges Lima Aguiar	1711393	02-10-2017	255,01	10-11-2017	
BS	0001171	João Borges Lima Aguiar	1711687	03-10-2017	126,58	10-11-2017	
BS	0001180	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	28832/1701	06-10-2017	340,51	10-11-2017	
BS	0001181	PADARIA LAJENSE	170240	06-10-2017	50,08	10-11-2017	
BS	0001186	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	29451/1701	07-10-2017	272,40	10-11-2017	
				TOTAL:	20.890,99		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001187	João Borges Lima Aguiar	171190	09-10-2017	8,96	10-11-2017	
BS	0001190	João Borges Lima Aguiar	1711901	09-10-2017	265,84	10-11-2017	
BS	0001191	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1705401	09-10-2017	246,74	10-11-2017	
BS	0001216	João Borges Lima Aguiar	1712235	17-10-2017	109,39	10-11-2017	
BS	0001218	João Borges Lima Aguiar	1712073	17-10-2017	356,42	10-11-2017	
BS	0001221	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	30177/1701	18-10-2017	340,51	10-11-2017	
BS	0001222	PADARIA LAJENSE	V1V1/170290	18-10-2017	40,06	10-11-2017	
BS	0001247	PEIXEFRIO	8591	19-10-2017	100,01	10-11-2017	
BS	0001249	PADARIA LAJENSE	170363	19-10-2017	50,08	10-11-2017	
BS	0001262	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1708984	24-10-2017	124,57	10-11-2017	
BS	0001273	PADARIA LAJENSE	170456	24-10-2017	55,70	10-11-2017	
BS	0001275	João Borges Lima Aguiar	1711263	25-10-2017	310,24	10-11-2017	
BS	0001278	PEIXEFRIO	8730	25-10-2017	4,72	10-11-2017	
BS	0001283	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	30905/1701	26-10-2017	430,44	10-11-2017	
BS	0001288	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1709215	26-10-2017	206,67	10-11-2017	
BS	0001291	João Borges Lima Aguiar	1712543	26-10-2017	203,86	10-11-2017	
BS	0001292	João Borges Lima Aguiar	1712541	26-10-2017	1,50	10-11-2017	
BS	0001298	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	31609/1701	31-10-2017	358,73	10-11-2017	
BS	0001321	João Borges Lima Aguiar	1712820	31-10-2017	11,95	10-11-2017	
BS	0001323	PEIXEFRIO	8906	31-10-2017	62,25	10-11-2017	
BS	0001325	João Borges Lima Aguiar	1712817	31-10-2017	195,59	10-11-2017	
BS	0001326	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	15	31-10-2017	579,50	10-11-2017	
				TOTAL:	24.954,72		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001346	PADARIA LAJENSE	170539	06-11-2017	59,44	13-12-2017	
BS	0001357	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1705781	07-11-2017	307,34	13-12-2017	
BS	0001359	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	31911/1701	07-11-2017	179,37	13-12-2017	
BS	0001429	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1705878	14-11-2017	252,84	13-12-2017	
BS	0001430	João Borges Lima Aguiar	V9/1713082	14-11-2017	184,58	13-12-2017	
BS	0001459	João Borges Lima Aguiar	1713366	16-11-2017	239,30	13-12-2017	
BS	0001471	João Borges Lima Aguiar	1700993	16-11-2017	-17,83	13-12-2017	
BS	0001472	PEIXEFRIO	DS17/864	16-11-2017	16,21	13-12-2017	
BS	0001476	João Borges Lima Aguiar	1713490	16-11-2017	35,38	13-12-2017	
BS	0001478	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1703396	16-11-2017	311,06	13-12-2017	
BS	0001479	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	32972/1701	16-11-2017	628,75	13-12-2017	
BS	0001509	PADARIA LAJENSE	170647	20-11-2017	47,55	13-12-2017	
BS	0001512	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	33669/1701	21-11-2017	478,16	13-12-2017	
BS	0001515	PEIXEFRIO	882	21-11-2017	100,01	13-12-2017	
BS	0001536	PADARIA LAJENSE	170748	22-11-2017	59,44	13-12-2017	
BS	0001545	PEIXEFRIO	9507	27-11-2017	8,97	13-12-2017	
BS	0001548	João Borges Lima Aguiar	1713638	27-11-2017	236,67	13-12-2017	
BS	0001592	Marco Paulo Silva Nobre Fernandes	16	30-11-2017	670,50	13-12-2017	
BS	0001593	PADARIA LAJENSE	170822	30-11-2017	59,44	13-12-2017	
BS	0001594	João Borges Lima Aguiar	1713915	30-11-2017	249,65	13-12-2017	
BS	0001598	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1706267	30-11-2017	178,53	13-12-2017	
BS	0001599	PEIXEFRIO	9654	30-11-2017	26,03	13-12-2017	
				TOTAL:	29.266,11		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orcamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000006	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	FTV03V3/170015	02-01-2017	376,48	14-02-2017	
BS	0000007	Luis Vicente Lda	217/A00014	02-01-2017	806,31	14-02-2017	
BS	0000008	PEIXEFRIO	FA PF17/2	02-01-2017	183,66	14-02-2017	
BS	0000009	PRONICOL	0793001/019619	03-01-2017	50,67	14-02-2017	
BS	0000010	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000005	03-01-2017	930,33	14-02-2017	
BS	0000014	João Borges Lima Aguiar	V9/1700073	04-01-2017	298,08	14-02-2017	
BS	0000018	Salsiçor	FC11700185	05-01-2017	514,48	14-02-2017	
BS	0000019	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000046	05-01-2017	663,75	14-02-2017	
BS	0000021	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1700080	06-01-2017	433,16	14-02-2017	
BS	0000022	PEIXEFRIO	FA DS17/26	06-01-2017	480,73	14-02-2017	
BS	0000028	Luis Vicente Lda	217A/00120	09-01-2017	764,40	14-02-2017	
BS	0000029	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170101	09-01-2017	99,84	14-02-2017	
BS	0000030	PADARIA LAJENSE	1700009	09-01-2017	348,19	14-02-2017	
BS	0000031	PRONICOL	0793001/019714	10-01-2017	97,97	14-02-2017	
BS	0000032	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000085	10-01-2017	374,40	14-02-2017	
BS	0000035	João Borges Lima Aguiar	V9/1700303	10-01-2017	2.064,84	14-02-2017	
BS	0000044	João Borges Lima Aguiar	V9/1700367	11-01-2017	512,51	14-02-2017	
BS	0000045	Salsiçor	FC11700409	11-01-2017	435,16	14-02-2017	
BS	0000051	Luis Vicente Lda	217A/00186	13-01-2017	260,00	14-02-2017	
BS	0000055	Luis Vicente Lda	00230	16-01-2017	569,50	14-02-2017	
BS	0000056	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	170174	16-01-2017	72,80	16-03-2017	
BS	0000057	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000124	16-01-2017	424,32	16-03-2017	
				TOTAL:	10.761,58		

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000058	PRONICOL	019812	17-01-2017	26,21	16-03-2017	
BS	0000060	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000142	17-01-2017	354,00	16-03-2017	
BS	0000061	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1700215	18-01-2017	433,16	11-04-2017	
BS	0000062	PEIXEFRIO	PF17/438	18-01-2017	162,84	11-04-2017	
BS	0000071	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000150	18-01-2017	215,19	16-03-2017	
BS	0000074	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700103	19-01-2017	435,24	16-03-2017	
BS	0000076	João Borges Lima Aguiar	V9/1700691	19-01-2017	335,31	16-03-2017	
BS	0000077	Salsiçor	FC11700777	19-01-2017	58,92	16-03-2017	
BS	0000078	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000172	19-01-2017	424,32	16-03-2017	
BS	0000080	PEIXEFRIO	498	20-01-2017	642,66	11-04-2017	
BS	0000081	Luis Vicente Lda	00312	21-01-2017	943,38	16-03-2017	
BS	0000086	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000201	23-01-2017	511,68	16-03-2017	
BS	0000087	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V3V3/170261	23-01-2017	62,40	16-03-2017	
BS	0000088	PADARIA LAJENSE	1700191P	24-01-2017	435,24	16-03-2017	
BS	0000089	PRONICOL	019924	24-01-2017	196,81	16-03-2017	
BS	0000090	Salsiçor	FC11701007	25-01-2017	156,83	16-03-2017	
BS	0000092	João Borges Lima Aguiar	V9/1700902	25-01-2017	635,09	16-03-2017	
BS	0000101	Salsiçor	FC11701082	26-01-2017	83,62	16-03-2017	
BS	0000102	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000221	26-01-2017	436,80	16-03-2017	
BS	0000103	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V3V3/170308	26-01-2017	15,60	16-03-2017	
BS	0000104	PEIXEFRIO	PF17/651	31-01-2017	161,34	11-04-2017	
BS	0000105	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170350	31-01-2017	54,60	16-03-2017	
				TOTAL:	17.542,82		

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000106	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700278	31-01-2017	397,19	16-03-2017	
BS	0000112	Salsiçor	FC11701267	31-01-2017	306,32	16-03-2017	
BS	0000113	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00430	31-01-2017	990,18	16-03-2017	
BS	0000123	PRONICOL	VC0793001/020021	31-01-2017	196,24	16-03-2017	
BS	0000124	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V1/1700426	31-01-2017	433,16	11-04-2017	
BS	0000320	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00848	01-03-2017	393,54	11-04-2017	
BS	0000321	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000515	01-03-2017	354,00	11-04-2017	
BS	0000322	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1702397	01-03-2017	922,93	11-04-2017	
BS	0000324	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170725	02-03-2017	62,40	11-04-2017	
BS	0000330	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700664	07-03-2017	435,24	11-04-2017	
BS	0000331	Salsiçor	FC11702681	07-03-2017	31,31	09-05-2017	
BS	0000332	PRONICOL	VC 0793001/020464	07-03-2017	196,79	11-04-2017	
BS	0000333	Luis Vicente Lda	NFTE217A/00887	07-03-2017	896,17	09-05-2017	
BS	0000334	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170770	07-03-2017	105,30	11-04-2017	
BS	0000335	PEIXEFRIO	*PF17/1686	07-03-2017	690,85	09-06-2017	
BS	0000338	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1702561	08-03-2017	81,77	11-04-2017	
BS	0000339	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000561	08-03-2017	424,32	11-04-2017	
BS	0000340	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	FT V03V3/170797	08-03-2017	51,48	11-04-2017	
BS	0000378	PEIXEFRIO	FA DS17/171	13-03-2017	201,47	09-06-2017	
BS	0000381	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1702696	14-03-2017	609,15	11-04-2017	
BS	0000389	PRONICOL	0793001/020598	15-03-2017	52,42	11-04-2017	
BS	0000391	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700715	15-03-2017	164,74	11-04-2017	
				TOTAL:	25.539,79		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000393	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170865	15-03-2017	72,80	11-04-2017	
BS	0000394	Salsiçor	FC11703097	15-03-2017	409,64	09-06-2017	
BS	0000395	João Borges Lima Aguiar	V9/1702826	15-03-2017	45,70	11-04-2017	
BS	0000396	PEIXEFRIO	FA PF17/1920	15-03-2017	61,15	11-04-2017	
BS	0000397	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01037	15-03-2017	803,61	09-05-2017	
BS	0000398	Talho - Marília Paula A. M. Areias	E1700/000642	15-03-2017	187,20	11-04-2017	
BS	0000399	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170899	15-03-2017	72,80	11-04-2017	
BS	0000400	Talho - Marília Paula A. M. Areias	E1700/000652	15-03-2017	436,80	11-04-2017	
BS	0000401	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700849	15-03-2017	358,57	11-04-2017	
BS	0000409	PEIXEFRIO	FA DS17/195	17-03-2017	421,26	09-06-2017	
BS	0000410	João Borges Lima Aguiar	V9/1702996	17-03-2017	1.136,35	09-06-2017	
BS	0000429	Salsiçor	FC11703299	21-03-2017	74,88	09-05-2017	
BS	0000430	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1701116	21-03-2017	433,16	11-04-2017	
BS	0000433	Jorgelina Maria Avelar Borges	42	23-03-2017	770,00	06-04-2017	
BS	0000434	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01191	23-03-2017	283,40	11-04-2017	
BS	0000435	PADARIA LAJENSE	FT V1V1/1700958	23-03-2017	402,48	11-04-2017	
BS	0000436	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000716	23-03-2017	63,96	11-04-2017	
BS	0000437	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000701	23-03-2017	882,68	11-04-2017	
BS	0000438	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/170963	23-03-2017	62,40	11-04-2017	
BS	0000439	PEIXEFRIO	FA PF17/2176	23-03-2017	419,85	09-06-2017	
BS	0000440	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01162	23-03-2017	519,58	09-05-2017	
BS	0000441	João Borges Lima Aguiar	V9/1703048	23-03-2017	9,98	11-04-2017	
				TOTAL:	33.468,04		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000442	PEIXEFRIO	PF17/2209	23-03-2017	147,18	09-06-2017	
BS	0000443	Salsiçor	FC1170500	23-03-2017	427,98	09-06-2017	
BS	0000444	João Borges Lima Aguiar	V9/1703306	23-03-2017	420,76	09-05-2017	
BS	0000473	Salsiçor	FC11703793	30-03-2017	415,40	09-06-2017	
BS	0000475	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701054	30-03-2017	402,48	11-04-2017	
BS	0000478	João Borges Lima Aguiar	V9/1701463	30-03-2017	8,99	11-04-2017	
BS	0000479	João Borges Lima Aguiar	V9/1703493	30-03-2017	131,83	09-05-2017	
BS	0000480	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01255	30-03-2017	416,52	09-05-2017	
BS	0000481	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/000757	30-03-2017	610,65	11-04-2017	
BS	0000482	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171052	30-03-2017	39,00	11-04-2017	
BS	0000491	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01285	31-03-2017	111,80	11-04-2017	
BS	0000531	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701144	07-04-2017	411,84	09-06-2017	
BS	0000536	Jorgelina Maria Avelar Borges	43	19-04-2017	770,00	09-05-2017	
BS	0000653	João Borges Lima Aguiar	V9/1704946	08-05-2017	200,88	09-06-2017	
BS	0000654	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1701949	08-05-2017	433,16	09-06-2017	
BS	0000655	João Borges Lima Aguiar	V9/1704943	09-05-2017	383,99	09-06-2017	
BS	0000656	PEIXEFRIO	PF14/3359	09-05-2017	494,42	09-06-2017	
BS	0000657	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001130	09-05-2017	424,32	09-06-2017	
BS	0000658	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171602	09-05-2017	347,26	09-06-2017	
BS	0000659	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001150	09-05-2017	576,16	09-06-2017	
BS	0000660	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01837	09-05-2017	627,02	17-07-2017	
BS	0000672	Salsiçor	FC11705209	10-05-2017	78,33	09-06-2017	
				TOTAL:	41.348,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000673	Salsiçor	FC11705470	10-05-2017	52,55	09-06-2017	
BS	0000674	PEIXEFRIO	DS17/312	10-05-2017	123,90	09-06-2017	
BS	0000676	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701571	10-05-2017	329,47	09-06-2017	
BS	0000697	PEIXEFRIO	PF17/3749	15-05-2017	201,99	09-06-2017	
BS	0000698	Salsiçor	FC11705530	15-05-2017	402,03	09-06-2017	
BS	0000699	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/171654	15-05-2017	348,19	09-06-2017	
BS	0000700	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001239	15-05-2017	312,00	09-06-2017	
BS	0000701	Luis Vicente Lda	NFTE217A/01957	15-05-2017	550,42	17-07-2017	
BS	0000842	João Borges Lima Aguiar	1	09-06-2017	-8,99	09-06-2017	
BS	0000848	Salsiçor	FC11706970	13-06-2017	83,75	17-07-2017	
BS	0000849	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001497	13-06-2017	70,80	17-07-2017	
BS	0000850	João Borges Lima Aguiar	V9/1706671	13-06-2017	38,75	17-07-2017	
BS	0000851	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02327	13-06-2017	22,88	17-07-2017	
BS	0000852	João Borges Lima Aguiar	V9/1706706	13-06-2017	282,02	17-07-2017	
BS	0000879	PADARIA LAJENSE	V1V1/1702012	19-06-2017	329,47	17-07-2017	
BS	0000880	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02401	19-06-2017	27,56	17-07-2017	
BS	0000881	PEIXEFRIO	PF17/4590	19-06-2017	248,97	17-07-2017	
BS	0000882	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/172134	19-06-2017	248,66	17-07-2017	
BS	0000883	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001546	19-06-2017	318,24	17-07-2017	
BS	0000884	Luis Vicente Lda	NFTe217A/02402	19-06-2017	326,14	17-07-2017	
BS	0000885	João Borges Lima Aguiar	V9/1706990	19-06-2017	38,75	17-07-2017	
BS	0000886	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001567	19-06-2017	265,50	17-07-2017	
				TOTAL:	45.961,06		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000917	João Borges Lima Aguiar	V9/1707108	21-06-2017	89,17	17-07-2017	
BS	0000918	Luis Vicente Lda	NFTE217A/02485	21-06-2017	290,68	17-07-2017	
BS	0000919	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	V03V3/17225	21-06-2017	107,64	17-07-2017	
BS	0000931	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001580	23-06-2017	71,76	17-07-2017	
BS	0000932	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/001598	23-06-2017	282,88	17-07-2017	
BS	0000936	PADARIA LAJENSE	1702096	23-06-2017	276,26	17-07-2017	
BS	0000938	PADARIA LAJENSE	V1V1/1702139	26-06-2017	257,40	17-07-2017	
BS	0001057	Salsipor	11711752	14-09-2017	520,64	12-10-2017	
BS	0001058	João Borges Lima Aguiar	1710966	14-09-2017	93,35	12-10-2017	
BS	0001046	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173568	15-09-2017	214,66	12-10-2017	
BS	0001030	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	17V3/173507	19-09-2017	308,26	12-10-2017	
BS	0001031	João Borges Lima Aguiar	V9/1710917	19-09-2017	10,07	12-10-2017	
BS	0001032	João Borges Lima Aguiar	V9/1710904	19-09-2017	1.690,27	12-10-2017	
BS	0001033	Luis Vicente Lda	NFTE217A/03934	19-09-2017	198,64	12-10-2017	
BS	0001034	João Borges Lima Aguiar	V9/1710826	19-09-2017	188,43	12-10-2017	
BS	0001035	Luis Vicente Lda	NFTE217A/03933	19-09-2017	499,25	12-10-2017	
BS	0001036	PEIXEFRIO	DS17/663	19-09-2017	111,70	12-10-2017	
BS	0001049	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1708147	19-09-2017	25,90	12-10-2017	
BS	0001038	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V1/1705031	20-09-2017	407,68	12-10-2017	
BS	0001039	PEIXEFRIO	FA PF17/7712	20-09-2017	511,66	12-10-2017	
BS	0001040	João Borges Lima Aguiar	V9/1710668	20-09-2017	70,20	12-10-2017	
BS	0001041	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04042	20-09-2017	503,10	12-10-2017	
				TOTAL:	52.690,66		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001042	PEIXEFRIO	FA PF17/7622	20-09-2017	546,43	12-10-2017	
BS	0001043	PEIXEFRIO	PF17/7652	20-09-2017	332,58	12-10-2017	
BS	0001045	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173636	20-09-2017	262,08	12-10-2017	
BS	0001050	João Borges Lima Aguiar	1711152	20-09-2017	487,66	12-10-2017	
BS	0001047	Talho - Marília Paula A. M. Areias	2457	21-09-2017	562,86	12-10-2017	
BS	0001048	PEIXEFRIO	7785	21-09-2017	32,66	12-10-2017	
BS	0001044	PEIXEFRIO	714	22-09-2017	16,85	12-10-2017	
BS	0001086	PEIXEFRIO	7891	26-09-2017	48,88	12-10-2017	
BS	0001087	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	17V3/173688	26-09-2017	300,92	10-11-2017	
BS	0001088	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04159	26-09-2017	509,39	10-11-2017	
BS	0001089	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002498	26-09-2017	353,60	10-11-2017	
BS	0001090	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04183	26-09-2017	27,04	12-10-2017	
BS	0001095	PADARIA LAJENSE	V1V1/170077	28-09-2017	108,16	12-10-2017	
BS	0001106	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002545	29-09-2017	256,41	10-11-2017	
BS	0001107	Luis Vicente Lda	NFTE817A/00183	29-09-2017	51,84	12-10-2017	
BS	0001108	João Borges Lima Aguiar	V9/1711394	29-09-2017	345,70	10-11-2017	
BS	0001109	João Borges Lima Aguiar	V9/1711379	29-09-2017	397,35	10-11-2017	
BS	0001110	PEIXEFRIO	DS17/727	29-09-2017	123,90	10-11-2017	
BS	0001111	Salsiçor	FC11712406	29-09-2017	84,04	12-10-2017	
BS	0001112	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002520	29-09-2017	361,08	10-11-2017	
BS	0001113	PEIXEFRIO	PF17/7871	29-09-2017	40,25	10-11-2017	
BS	0001114	PADARIA LAJENSE	V1V1/170157	29-09-2017	307,84	10-11-2017	
				TOTAL:	58.248,18		

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001158	PEIXEFRIO	8071	02-10-2017	48,88	10-11-2017	
BS	0001159	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173750	02-10-2017	300,92	10-11-2017	
BS	0001160	João Borges Lima Aguiar	1711555	02-10-2017	25,18	10-11-2017	
BS	0001161	Luis Vicente Lda	04283	02-10-2017	466,34	10-11-2017	
BS	0001163	João Borges Lima Aguiar	1711573	02-10-2017	1.164,63	10-11-2017	
BS	0001164	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002563	02-10-2017	686,40	10-11-2017	
BS	0001167	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002572	03-10-2017	212,24	10-11-2017	
BS	0001168	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1705264	03-10-2017	594,88	10-11-2017	
BS	0001169	Salsiçor	FC11712606	03-10-2017	53,66	10-11-2017	
BS	0001170	João Borges Lima Aguiar	1711688	03-10-2017	83,09	10-11-2017	
BS	0001173	Luis Vicente Lda	NFTE817A/00192	04-10-2017	69,16	10-11-2017	
BS	0001175	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002607	06-10-2017	404,98	10-11-2017	
BS	0001176	PEIXEFRIO	8253	06-10-2017	46,02	10-11-2017	
BS	0001177	PEIXEFRIO	746	06-10-2017	373,50	10-11-2017	
BS	0001178	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173841	06-10-2017	313,40	10-11-2017	
BS	0001179	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04410	06-10-2017	502,74	10-11-2017	
BS	0001182	PADARIA LAJENSE	170237	06-10-2017	332,80	10-11-2017	
BS	0001192	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002636	10-10-2017	159,12	10-11-2017	
BS	0001193	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173905	10-10-2017	293,28	10-11-2017	
BS	0001194	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04451	10-10-2017	39,31	10-11-2017	
BS	0001208	PEIXEFRIO	754	10-10-2017	1.125,35	10-11-2017	
BS	0001209	João Borges Lima Aguiar	1711976	10-10-2017	1.085,89	10-11-2017	
				TOTAL:	66.629,95		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001212	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04491	11-10-2017	40,35	10-11-2017	
BS	0001224	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	173965	18-10-2017	26,83	10-11-2017	
BS	0001225	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04516	18-10-2017	18,51	10-11-2017	
BS	0001226	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04506	18-10-2017	479,13	10-11-2017	
BS	0001347	PADARIA LAJENSE	170540	06-11-2017	312,00	11-12-2017	
BS	0001348	João Borges Lima Aguiar	1712877	06-11-2017	25,85	11-12-2017	
BS	0001349	João Borges Lima Aguiar	1712924	06-11-2017	19,33	11-12-2017	
BS	0001350	Salsiçor	FC11713948	06-11-2017	135,23	11-12-2017	
BS	0001351	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002836	06-11-2017	247,60	11-12-2017	
BS	0001352	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174222	06-11-2017	347,72	11-12-2017	
BS	0001353	Luis Vicente Lda	NFTE217A/04928	06-11-2017	517,87	11-12-2017	
BS	0001354	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002873	06-11-2017	811,20	11-12-2017	
BS	0001355	PEIXEFRIO	9060	06-11-2017	67,39	11-12-2017	
BS	0001388	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1705886	10-11-2017	586,04	11-12-2017	
BS	0001389	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002884	10-11-2017	318,40	11-12-2017	
BS	0001390	PEIXEFRIO	862	10-11-2017	943,81	11-12-2017	
BS	0001391	Luis Vicente Lda	NFTE217A/05022	10-11-2017	57,72	11-12-2017	
BS	0001392	PEIXEFRIO	9181	10-11-2017	51,79	11-12-2017	
BS	0001393	João Borges Lima Aguiar	1713166	10-11-2017	108,43	11-12-2017	
BS	0001394	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	FT17V3/174288	10-11-2017	300,92	11-12-2017	
BS	0001395	João Borges Lima Aguiar	173085	10-11-2017	524,32	11-12-2017	
BS	0001396	Salsiçor	FC11714144	10-11-2017	71,91	11-12-2017	
				TOTAL:	72.642,30		

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001431	Gonçalves, Faria & Alves, Lda	V1V1/172366	14-11-2017	27,45	11-12-2017	
BS	0001464	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/002926	16-11-2017	475,90	11-12-2017	
BS	0001465	Luis Vicente Lda	NFTE817A/00225	16-11-2017	24,96	11-12-2017	
BS	0001466	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174343	16-11-2017	280,80	11-12-2017	
BS	0001469	Luis Vicente Lda	NFTEA/05038	16-11-2017	625,66	11-12-2017	
BS	0001470	PEIXEFRIO	866	16-11-2017	573,41	11-12-2017	
BS	0001502	Salsiçor	FC11714582	20-11-2017	299,51	11-12-2017	
BS	0001503	Luis Vicente Lda	NFTE217A/05092	20-11-2017	107,12	11-12-2017	
BS	0001504	João Borges Lima Aguiar	1713369	20-11-2017	777,48	11-12-2017	
BS	0001505	João Borges Lima Aguiar	1713447	20-11-2017	19,33	11-12-2017	
BS	0001506	PEIXEFRIO	903	20-11-2017	176,88	11-12-2017	
BS	0001507	Luis Vicente Lda	NFTE217A/05131	20-11-2017	140,40	11-12-2017	
BS	0001508	PADARIA LAJENSE	170648	20-11-2017	249,60	11-12-2017	
BS	0001519	Talho - Marília Paula A. M. Areias	1700/003022	22-11-2017	469,04	11-12-2017	
BS	0001520	PEIXEFRIO	905	22-11-2017	255,62	11-12-2017	
BS	0001521	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174439	22-11-2017	234,00	11-12-2017	
BS	0001522	Talho - Marília Paula A. M. Areias	003012	22-11-2017	405,60	11-12-2017	
BS	0001523	PEIXEFRIO	9441	22-11-2017	67,39	11-12-2017	
BS	0001524	Luis Vicente Lda	NFT217A/05183	22-11-2017	725,04	11-12-2017	
BS	0001537	PADARIA LAJENSE	170749	22-11-2017	312,00	11-12-2017	
BS	0001579	João Borges Lima Aguiar	1713756	30-11-2017	54,00	11-12-2017	
BS	0001580	PEIXEFRIO	9622	30-11-2017	354,76	11-12-2017	
				TOTAL:	79.298,25		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001581	João Borges Lima Aguiar	1713758	30-11-2017	26,79	11-12-2017	
BS	0001582	João Borges Lima Aguiar	1713719	30-11-2017	19,33	11-12-2017	
BS	0001583	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174535	30-11-2017	307,63	11-12-2017	
BS	0001584	FRANCISCO GABRIEL DIAS BORGES	174453	30-11-2017	38,01	11-12-2017	
BS	0001585	João Borges Lima Aguiar	1713899	30-11-2017	14,29	11-12-2017	
BS	0001586	PADARIA LAJENSE	170753	30-11-2017	312,00	11-12-2017	
BS	0001587	Luis Vicente Lda	5301	30-11-2017	271,54	11-12-2017	
BS	0001588	PEIXEFRIO	9679	30-11-2017	669,26	11-12-2017	
BS	0001589	Salsiçor	FC11714879	30-11-2017	522,54	11-12-2017	
BS	0001590	Luis Vicente Lda	NFTE217A/05224	30-11-2017	17,16	11-12-2017	
BS	0001591	Talho - Marília Paula A. M. Areias	3098	30-11-2017	610,65	11-12-2017	
BS	0001617	PEIXEFRIO	9831	06-12-2017	60,58	03-01-2018	
BS	0001699	PADARIA LAJENSE	170895	26-12-2017	266,24	03-01-2018	
BS	0001700	PADARIA LAJENSE	170823	26-12-2017	324,48	03-01-2018	
BS	0001701	PADARIA LAJENSE	170966	26-12-2017	274,56	03-01-2018	
BS	0001702	PADARIA LAJENSE	170969	26-12-2017	374,40	03-01-2018	
BS	0001703	João Borges Lima Aguiar	1713640	26-12-2017	939,16	03-01-2018	
BS	0001704	João Borges Lima Aguiar	1713911	26-12-2017	654,56	03-01-2018	
BS	0001705	Talho - Marília Paula A. M. Areias	003121	26-12-2017	530,40	03-01-2018	
BS	0001706	Luis Vicente Lda	05357	26-12-2017	350,06	03-01-2018	
BS	0001707	Salsiçor	FC11715705	26-12-2017	58,87	03-01-2018	
BS	0001708	João Borges Lima Aguiar	1714429	26-12-2017	48,41	03-01-2018	
				TOTAL:	85.989,17		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitória, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000025	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	633/701	07-01-2016	16,22	15-02-2017	
BS	0000011	João Borges Lima Aguiar	V9/1700071	04-01-2017	34,65	15-02-2017	
BS	0000015	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700022	04-01-2017	321,87	15-02-2017	
BS	0000017	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700042	05-01-2017	30,48	15-02-2017	
BS	0000020	Salsiçor	FC11700168	05-01-2017	18,69	15-02-2017	
BS	0000027	Salsiçor	FC11700303	09-01-2017	18,05	15-02-2017	
BS	0000034	João Borges Lima Aguiar	V9/1700291	10-01-2017	2,59	15-02-2017	
BS	0000036	Salsiçor	FC11700403	11-01-2017	18,05	15-02-2017	
BS	0000037	João Borges Lima Aguiar	V9/1700364	11-01-2017	128,55	15-02-2017	
BS	0000040	João Borges Lima Aguiar	V9/1700363	11-01-2017	4,61	15-02-2017	
BS	0000041	João Borges Lima Aguiar	V9/1700345	11-01-2017	18,01	15-02-2017	
BS	0000043	João Borges Lima Aguiar	V9/1700362	11-01-2017	53,29	15-02-2017	
BS	0000047	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700122	11-01-2017	311,50	15-02-2017	
BS	0000059	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	1584	17-01-2017	16,22	15-02-2017	
BS	0000064	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700203	18-01-2017	297,24	15-02-2017	
BS	0000065	Salsiçor	FC11700610	18-01-2017	19,43	15-02-2017	
BS	0000066	João Borges Lima Aguiar	V9/1700624	18-01-2017	5,17	15-02-2017	
BS	0000068	Salsiçor	FC11700714	18-01-2017	18,51	15-02-2017	
BS	0000069	João Borges Lima Aguiar	V9/1700621	18-01-2017	109,25	15-02-2017	
BS	0000070	João Borges Lima Aguiar	V9/1700623	18-01-2017	7,53	15-02-2017	
BS	0000085	Salsiçor	FC11700902	23-01-2017	21,75	15-02-2017	
BS	0000091	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2384	25-01-2017	16,22	15-02-2017	
				TOTAL:	1.487,88		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000093	João Borges Lima Aguiar	V9/1700877	25-01-2017	4,93	15-02-2017	
BS	0000094	Salsiçor	FC11701003	25-01-2017	11,56	15-02-2017	
BS	0000096	João Borges Lima Aguiar	V9/1700876	25-01-2017	13,92	15-02-2017	
BS	0000097	João Borges Lima Aguiar	V9/1700878	25-01-2017	100,26	15-02-2017	
BS	0000098	João Borges Lima Aguiar	V9/1700882	25-01-2017	27,65	15-02-2017	
BS	0000100	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V14/1700698	25-01-2017	254,03	15-02-2017	
BS	0000108	Salsiçor	FC11701222	31-01-2017	20,36	15-02-2017	
BS	0000111	João Borges Lima Aguiar	V9/1701087	31-01-2017	12,88	15-02-2017	
BS	0000168	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700349	31-01-2017	238,33	15-02-2017	
BS	0000175	Salsiçor	FC11701318	01-02-2017	10,18	16-03-2017	
BS	0000176	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701175	01-02-2017	152,24	16-03-2017	
BS	0000191	Salsiçor	FC11701543	06-02-2017	19,43	16-03-2017	
BS	0000284	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	3821/1721	06-02-2017	16,22	16-03-2017	
BS	0000206	Salsiçor	FC11701679	10-02-2017	9,25	16-03-2017	
BS	0000207	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700440	10-02-2017	135,32	16-03-2017	
BS	0000209	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1701483	10-02-2017	134,15	16-03-2017	
BS	0000244	Salsiçor	FC11701880	14-02-2017	15,54	16-03-2017	
BS	0000257	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700534	16-02-2017	250,52	16-03-2017	
BS	0000258	João Borges Lima Aguiar	V9/1701803	16-02-2017	151,88	16-03-2017	
BS	0000260	Salsiçor	FC11701980	16-02-2017	8,80	16-03-2017	
BS	0000263	Salsiçor	FC11702183	20-02-2017	18,51	16-03-2017	
BS	0000275	João Borges Lima Aguiar	V9/1702128	23-02-2017	87,67	16-03-2017	
				TOTAL:	3.181,51		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000276	Salsiçor	FC11702298	23-02-2017	11,11	16-03-2017	
BS	0000280	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700578	23-02-2017	218,25	16-03-2017	
BS	0000285	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	4944	23-02-2017	16,22	16-03-2017	
BS	0000305	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700638	27-02-2017	10,20	16-03-2017	
BS	0000370	Salsiçor	FC11702763	13-03-2017	18,97	11-04-2017	
BS	0000371	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT VV5/1700728	13-03-2017	449,67	11-04-2017	
BS	0000373	Salsiçor	FC11702873	13-03-2017	11,11	11-04-2017	
BS	0000374	João Borges Lima Aguiar	V9/1702694	13-03-2017	161,92	11-04-2017	
BS	0000390	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700716	15-03-2017	5,10	11-04-2017	
BS	0000402	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700850	15-03-2017	12,75	11-04-2017	
BS	0000403	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700841	15-03-2017	139,08	11-04-2017	
BS	0000404	Salsiçor	FC11703187	15-03-2017	19,06	11-04-2017	
BS	0000405	Salsiçor	FC11703096	15-03-2017	20,63	11-04-2017	
BS	0000411	João Borges Lima Aguiar	V9/1702982	17-03-2017	112,00	11-04-2017	
BS	0000447	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	8351/1701	24-03-2017	16,22	11-04-2017	
BS	0000448	Salsiçor	FC11703484	24-03-2017	12,03	11-04-2017	
BS	0000449	Salsiçor	FC11703386	24-03-2017	18,05	11-04-2017	
BS	0000450	João Borges Lima Aguiar	V9/1703303	24-03-2017	103,27	11-04-2017	
BS	0000451	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1700937	24-03-2017	221,18	11-04-2017	
BS	0000452	PADARIA LAJENSE	V1V1/1700959	24-03-2017	12,75	11-04-2017	
BS	0000472	Salsiçor	FC11703690	28-03-2017	17,58	11-04-2017	
BS	0000476	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701055	30-03-2017	12,75	11-04-2017	
				TOTAL:	4.801,41		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000508	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	6839/1701	31-03-2017	16,22	11-04-2017	
BS	0000513	Salsiçor	FC11703782	31-03-2017	11,56	11-04-2017	
BS	0000514	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V1/1701328	31-03-2017	127,07	11-04-2017	
BS	0000515	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	FT V5/1700999	31-03-2017	135,90	11-04-2017	
BS	0000516	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1703567	31-03-2017	14,08	11-04-2017	
BS	0000545	João Borges Lima Aguiar	V9/1704400	21-04-2017	108,94	09-05-2017	
BS	0000546	Salsiçor	FC11704586	21-04-2017	19,43	09-05-2017	
BS	0000547	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	11378/1701	21-04-2017	16,22	09-05-2017	
BS	0000627	Salsiçor	FC11704862	28-04-2017	15,27	09-05-2017	
BS	0000628	João Borges Lima Aguiar	V9/1704712	28-04-2017	24,90	09-05-2017	
BS	0000629	João Borges Lima Aguiar	V9/1704739	28-04-2017	217,15	09-05-2017	
BS	0000630	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	V5/1701268	28-04-2017	322,49	09-05-2017	
BS	0000631	PEIXEFRIO	DS17/273	28-04-2017	167,50	09-05-2017	
BS	0000640	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701399	28-04-2017	5,10	09-05-2017	
BS	0000644	PADARIA LAJENSE	V1V1/1701145	28-04-2017	12,75	09-05-2017	
BS	0000652	Salsiçor	FC11705141	08-05-2017	20,36	09-06-2017	
BS	0000661	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	12860/1701	09-05-2017	16,22	09-06-2017	
BS	0000668	Salsiçor	FC11705429	10-05-2017	11,11	09-06-2017	
BS	0000669	PEIXEFRIO	PF17/3621	10-05-2017	121,21	09-06-2017	
BS	0000670	Salsiçor	FC11705469	10-05-2017	78,28	09-06-2017	
BS	0000671	Salsiçor	FC11705526	10-05-2017	11,11	09-06-2017	
BS	0000684	João Borges Lima Aguiar	V9/1705336	11-05-2017	124,30	09-06-2017	
				TOTAL:	6.398,58		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000708	João Borges Lima Aguiar	V9/1705659	18-05-2017	45,34	09-06-2017	
BS	0000709	PEIXEFRIO	PF17/3842	18-05-2017	308,50	09-06-2017	
BS	0000710	Salsiçor	FC11705748	18-05-2017	10,18	09-06-2017	
BS	0000711	Salsiçor	FC11705833	18-05-2017	12,68	09-06-2017	
BS	0000737	Salsiçor	FC11706067	25-05-2017	11,11	09-06-2017	
BS	0000738	Salsiçor	FC11706174	25-05-2017	78,82	09-06-2017	
BS	0000739	Salsiçor	FC11706188	25-05-2017	10,18	09-06-2017	
BS	0000750	João Borges Lima Aguiar	V9/1705967	29-05-2017	121,07	09-06-2017	
BS	0000751	PEIXEFRIO	PF17/3998	29-05-2017	165,84	09-06-2017	
BS	0000752	Salsiçor	FC11706391	29-05-2017	9,25	09-06-2017	
BS	0000808	João Borges Lima Aguiar	V9/1706294	31-05-2017	193,55	09-06-2017	
BS	0000809	Salsiçor	FC11706519	31-05-2017	10,64	09-06-2017	
BS	0000829	Salsiçor	FC11706722	08-06-2017	9,25	17-07-2017	
BS	0000830	Salsiçor	FC11706770	08-06-2017	81,16	17-07-2017	
BS	0000853	Salsiçor	FC11707032	13-06-2017	9,25	17-07-2017	
BS	0000855	PEIXEFRIO	PF17/4467	13-06-2017	226,41	17-07-2017	
BS	0000900	João Borges Lima Aguiar	V9/1706853	20-06-2017	5,89	17-07-2017	
BS	0000934	João Borges Lima Aguiar	1707237	23-06-2017	14,79	17-07-2017	
BS	0000935	PEIXEFRIO	4765	23-06-2017	70,49	17-07-2017	
BS	0000960	João Borges Lima Aguiar	V9/1707401	13-07-2017	12,20	07-08-2017	
BS	0000965	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	140/17FT	13-07-2017	8,11	07-08-2017	
BS	0000966	Salsiçor	FC11707873	13-07-2017	54,02	07-08-2017	
				TOTAL:	7.867,31		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000967	PEIXEFRIO	PF17/5225	13-07-2017	181,34	07-08-2017	
BS	0000968	João Borges Lima Aguiar	V9/1707881	13-07-2017	76,80	07-08-2017	
BS	0000969	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	2009/1701	13-07-2017	16,22	07-08-2017	
BS	0000970	João Borges Lima Aguiar	V9/1708176	13-07-2017	43,68	07-08-2017	
BS	0000986	PEIXEFRIO	PF17/5741	20-07-2017	127,44	07-08-2017	
BS	0000987	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1708532	20-07-2017	54,20	07-08-2017	
BS	0000988	Salsiçor	FC11709162	28-07-2017	26,87	07-08-2017	
BS	0000991	Salsiçor	FC11711225	05-09-2017	53,48	11-10-2017	
BS	0000992	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	24566/1701	05-09-2017	16,22	11-10-2017	
BS	0000993	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	22066/1701	05-09-2017	16,22	11-10-2017	
BS	0000994	PEIXEFRIO	PF17/7167	05-09-2017	7,08	11-10-2017	
BS	0000995	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1710506	05-09-2017	7,84	11-10-2017	
BS	0000996	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	26086/1701	05-09-2017	16,22	11-10-2017	
BS	0000997	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1710507	05-09-2017	90,27	11-10-2017	
BS	0000998	PEIXEFRIO	PF17/7246	05-09-2017	430,69	11-10-2017	
BS	0001054	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1707946	14-09-2017	35,34	11-10-2017	
BS	0001052	PEIXEFRIO	7766	20-09-2017	50,76	11-10-2017	
BS	0001053	PEIXEFRIO	7744	20-09-2017	139,98	11-10-2017	
BS	0001056	Salsiçor	11712072	21-09-2017	79,31	11-10-2017	
BS	0001085	João Borges Lima Aguiar	1710889	26-09-2017	15,06	11-10-2017	
BS	0001093	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	27906/1701	27-09-2017	16,22	11-10-2017	
BS	0001115	João Borges Lima Aguiar	V9/1711406	29-09-2017	14,31	11-10-2017	
				TOTAL:	9.382,86		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001117	João Borges Lima Aguiar	V9/1711391	29-09-2017	163,13	11-10-2017	
BS	0001172	PEIXEFRIO	8136	03-10-2017	188,89	10-11-2017	
BS	0001174	Salsiçor	FC11712683	04-10-2017	81,60	10-11-2017	
BS	0001188	João Borges Lima Aguiar	1711899	09-10-2017	8,83	10-11-2017	
BS	0001189	João Borges Lima Aguiar	1711898	09-10-2017	100,80	10-11-2017	
BS	0001195	PEIXEFRIO	8333	10-10-2017	116,12	10-11-2017	
BS	0001217	João Borges Lima Aguiar	172234	17-10-2017	11,03	10-11-2017	
BS	0001219	João Borges Lima Aguiar	1712233	17-10-2017	95,51	10-11-2017	
BS	0001223	Salsiçor	11713180	18-10-2017	18,51	10-11-2017	
BS	0001228	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	29871/1701	18-10-2017	16,22	10-11-2017	
BS	0001248	PEIXEFRIO	8590	19-10-2017	135,88	10-11-2017	
BS	0001261	Salsiçor	FC11713343	24-10-2017	81,05	10-11-2017	
BS	0001263	Salsiçor	FC11713333	24-10-2017	12,03	10-11-2017	
BS	0001276	João Borges Lima Aguiar	1711264	25-10-2017	101,29	10-11-2017	
BS	0001277	João Borges Lima Aguiar	1711265	25-10-2017	7,84	10-11-2017	
BS	0001279	PEIXEFRIO	8729	25-10-2017	155,61	10-11-2017	
BS	0001280	Salsiçor	FC11713485	25-10-2017	24,98	10-11-2017	
BS	0001281	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	31013/1701	25-10-2017	16,22	10-11-2017	
BS	0001290	João Borges Lima Aguiar	1712542	26-10-2017	85,24	10-11-2017	
BS	0001337	João Borges Lima Aguiar	1712540	26-10-2017	7,76	10-11-2017	
BS	0001338	Salsiçor	FC11713657	26-10-2017	54,07	10-11-2017	
BS	0001322	PEIXEFRIO	8907	31-10-2017	126,74	10-11-2017	
				TOTAL:	10.992,21		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001324	João Borges Lima Aguiar	1712821	31-10-2017	44,67	10-11-2017	
BS	0001327	Salsiçor	FC11713891	31-10-2017	8,80	10-11-2017	
BS	0001328	Salsiçor	FC11713793	31-10-2017	23,14	10-11-2017	
BS	0001358	ENICIALE-Comércio e Dist. de P. Alimentares Lda.	1705782	07-11-2017	35,34	13-12-2017	
BS	0001424	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	32377/1701	14-11-2017	16,22	13-12-2017	
BS	0001425	Salsiçor	FC11714083	14-11-2017	53,09	13-12-2017	
BS	0001426	Salsiçor	FC11714080	14-11-2017	12,03	13-12-2017	
BS	0001427	PEIXEFRIO	PF17/9097	14-11-2017	97,24	13-12-2017	
BS	0001428	João Borges Lima Aguiar	V9/1713081	14-11-2017	111,23	13-12-2017	
BS	0001456	João Borges Lima Aguiar	V9/1713364	15-11-2017	56,16	13-12-2017	
BS	0001460	João Borges Lima Aguiar	1713368	16-11-2017	11,72	13-12-2017	
BS	0001461	João Borges Lima Aguiar	1713367	16-11-2017	64,97	13-12-2017	
BS	0001467	João Borges Lima Aguiar	1712819	16-11-2017	43,91	13-12-2017	
BS	0001468	João Borges Lima Aguiar	1700984	16-11-2017	-1,23	13-12-2017	
BS	0001473	PEIXEFRIO	863	16-11-2017	182,52	13-12-2017	
BS	0001474	Salsiçor	FC11714394	16-11-2017	6,94	13-12-2017	
BS	0001475	Salsiçor	FC11714254	16-11-2017	7,40	13-12-2017	
BS	0001477	Salsiçor	FC11714496	16-11-2017	80,18	13-12-2017	
BS	0001513	Salsiçor	FC11714561	21-11-2017	11,11	13-12-2017	
BS	0001514	Salsiçor	FC11714726	21-11-2017	12,03	13-12-2017	
BS	0001516	PEIXEFRIO	9384	21-11-2017	96,98	13-12-2017	
BS	0001547	João Borges Lima Aguiar	1713639	27-11-2017	42,14	13-12-2017	
				TOTAL:	12.008,80		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001608	PEIXEFRIO	9494	27-11-2017	93,13	13-12-2017	
BS	0001595	Salsiçor	FC11715229	30-11-2017	9,25	13-12-2017	
BS	0001597	PEIXEFRIO	9685	30-11-2017	132,64	13-12-2017	
BS	0001600	Salsiçor	FC11715040	30-11-2017	9,71	13-12-2017	
BS	0001609	João Borges Lima Aguiar	V9/1713910	30-11-2017	126,82	13-12-2017	
BS	0001612	PEIXEFRIO	9866	06-12-2017	170,42	05-01-2018	
BS	0001614	Salsiçor	11715390	06-12-2017	79,43	05-01-2018	
BS	0001615	Salsiçor	11715351	06-12-2017	13,79	05-01-2018	
BS	0001644	João Borges Lima Aguiar	1714530	14-12-2017	40,16	05-01-2018	
BS	0001645	João Borges Lima Aguiar	1714531	14-12-2017	20,45	05-01-2018	
BS	0001646	Salsiçor	FC11715660	14-12-2017	13,89	05-01-2018	
BS	0001647	PEIXEFRIO	10066	14-12-2017	97,24	05-01-2018	
BS	0001730	PEIXEFRIO	10287	31-12-2017	88,24	05-01-2018	
BS	0001733	Salsiçor	FC11716008	31-12-2017	77,38	05-01-2018	
BS	0001734	João Borges Lima Aguiar	1714829	31-12-2017	54,02	05-01-2018	
BS	0001736	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	33241/1701	31-12-2017	16,22	05-01-2018	
BS	0001737	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	35282/1701	31-12-2017	16,22	05-01-2018	
BS	0001738	Empresa Ideal Panificação Terceirense Lda	36298/1701	31-12-2017	16,22	05-01-2018	
				TOTAL:	13.084,03		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelerias escolares) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000012	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170014	04-01-2017	372,96	14-02-2017	
BS	0000048	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170044	11-01-2017	110,22	14-02-2017	
BS	0000050	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170045	12-01-2017	58,52	14-02-2017	
BS	0000052	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170050	13-01-2017	26,05	14-02-2017	
BS	0000072	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170066	19-01-2017	88,71	14-02-2017	
BS	0000377	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170236	13-03-2017	160,49	07-04-2017	
BS	0000426	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170288	20-03-2017	10,81	07-04-2017	
BS	0000427	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170276	20-03-2017	392,92	07-04-2017	
BS	0000557	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170412	26-04-2017	2,30	09-05-2017	
BS	0000558	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170411	26-04-2017	475,80	09-05-2017	
BS	0000687	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170445	11-05-2017	49,81	09-06-2017	
BS	0000688	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170442	11-05-2017	108,39	09-06-2017	
BS	0000689	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170456	11-05-2017	81,56	09-06-2017	
BS	0000713	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170487	19-05-2017	166,44	09-06-2017	
BS	0000856	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	FT V10/170574	13-06-2017	22,66	17-07-2017	
BS	0001009	João Borges Lima Aguiar	FT V9/1710557	08-09-2017	20,97	10-10-2017	
BS	0001119	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170853	29-09-2017	422,45	10-10-2017	
BS	0001120	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170871	29-09-2017	174,76	10-10-2017	
BS	0001121	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170872	29-09-2017	100,00	10-10-2017	
BS	0001122	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	V10/170856	29-09-2017	28,32	10-10-2017	
BS	0001210	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170953	11-10-2017	434,95	10-11-2017	
BS	0001211	PAPELARIA 96 - LÍVIA LIMA	170955	11-10-2017	54,00	10-11-2017	
				TOTAL:	3.363,09		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias escolares) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Página 163 de 170

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Dezembro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000164	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/119	31-01-2017	51,80	17-02-2017	
BS	0000328	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217	07-03-2017	31,08	11-04-2017	
BS	0000329	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/218	07-03-2017	56,98	11-04-2017	
BS	0000526	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/315	06-04-2017	20,72	09-06-2017	
BS	0000527	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/316	06-04-2017	46,62	09-05-2017	
BS	0000802	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/628	31-05-2017	10,36	09-06-2017	
BS	0000803	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	FA1 A217/629	31-05-2017	67,34	09-06-2017	
BS	0000955	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/830	12-07-2017	10,36	20-07-2017	
BS	0001153	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1404	30-09-2017	98,42	20-11-2017	
BS	0001420	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1587	13-11-2017	46,62	13-12-2017	
BS	0001458	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1588	15-11-2017	72,52	20-11-2017	
BS	0001607	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	1678	30-11-2017	62,16	13-12-2017	
BS	0001741	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1758	29-12-2017	36,26	13-01-2018	
BS	0001740	E.V.T. Empresa de Viação Terceirense Lda	A217/1757	31-12-2017	10,36	13-01-2018	
				TOTAL:	621,60		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020210B000 (Transportes Outros) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000131	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	381	31-01-2017	718,20	14-02-2017	
BS	0000137	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000007	31-01-2017	838,00	14-02-2017	
BS	0000138	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000008	31-01-2017	838,00	14-02-2017	
BS	0000139	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000006	31-01-2017	1.047,66	14-02-2017	
BS	0000292	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	386	24-02-2017	615,60	16-03-2017	
BS	0000311	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000016	28-02-2017	718,29	16-03-2017	
BS	0000312	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000017	28-02-2017	718,29	16-03-2017	
BS	0000313	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000015	28-02-2017	898,00	16-03-2017	
BS	0000497	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	391	31-03-2017	752,40	07-04-2017	
BS	0000500	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000023	31-03-2017	1.097,55	07-04-2017	
BS	0000501	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000024	31-03-2017	877,91	07-04-2017	
BS	0000502	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000025	31-03-2017	877,91	07-04-2017	
BS	0000592	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	394	28-04-2017	273,60	09-05-2017	
BS	0000597	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000034	28-04-2017	399,11	09-05-2017	
BS	0000598	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000035	28-04-2017	319,24	09-05-2017	
BS	0000599	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000036	28-04-2017	319,24	09-05-2017	
BS	0000780	Grupo Desportivo Centro Social do Juncal	397	31-05-2017	752,40	09-06-2017	
BS	0000791	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000047	31-05-2017	1.097,55	09-06-2017	
BS	0000792	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000048	31-05-2017	877,91	09-06-2017	
BS	0000793	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1700/000049	31-05-2017	877,91	09-06-2017	
BS	0000901	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000056	20-06-2017	748,33	17-07-2017	
BS	0000902	NewBus - Rotas Exclusivas Unipessoal, Lda.	1 1700/000057	20-06-2017	598,57	17-07-2017	
				TOTAL:	16.261,67		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 020210B000 (Transportes Outros) até Dezembro, inclusive**

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0202150000 (Formação) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0202190000 (Assistência técnica) até Dezembro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000003	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15F2/1506233736	02-01-2016	177,00	14-02-2017	
BS	0000002	Prosegur - Companhia de Segurança, Ldª	FT R16P63F/0508709	02-01-2017	111,58	14-02-2017	
BS	0000004	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15F2/1506233737	02-01-2017	177,00	14-02-2017	
BS	0000005	MH ALARMES	FA/2017/35	02-01-2017	2.031,96	17-07-2017	
BS	0000185	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/39121	03-02-2017	472,00	14-02-2017	
BS	0000248	TELETRONICA	FAC 1/665	15-02-2017	704,46	16-03-2017	
BS	0000297	WEBA Gestão e Tecnologias de Informação Ldª	FA 2017/1322	24-02-2017	686,76	16-03-2017	
BS	0000336	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	69816	07-03-2017	472,00	07-04-2017	
BS	0000379	INOVAR + AZ - Sistemas de informação, Ldª	FA 2017W/17	13-03-2017	307,50	07-04-2017	
BS	0000380	INOVAR + AZ - Sistemas de informação, Ldª	FA 2017W/18	13-03-2017	307,50	07-04-2017	
BS	0000412	INOVAR + AZ - Sistemas de informação, Ldª	FA 2017W/59	20-03-2017	415,13	07-04-2017	
BS	0000523	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	70725	31-03-2017	472,00	09-05-2017	
BS	0000529	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15FE/1506265600	07-04-2017	177,00	09-05-2017	
BS	0000530	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15F2/1506265601	07-04-2017	177,00	09-06-2017	
BS	0000533	Prosegur - Companhia de Segurança, Ldª	R17P63F/0126198	17-04-2017	111,58	09-05-2017	
BS	0000664	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA/71525	09-05-2017	472,00	09-06-2017	
BS	0000812	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	72294	07-06-2017	472,00	09-06-2017	
BS	0000961	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	73089	13-07-2017	472,00	10-10-2017	
BS	0000962	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15F2/1506299062	13-07-2017	177,00	20-07-2017	
BS	0000963	Tyssenkrup Elevadores	FAC 15F2/1506299063	13-07-2017	177,00	20-07-2017	
BS	0000964	Prosegur - Companhia de Segurança, Ldª	FT R17P63F/0268313	13-07-2017	111,58	20-07-2017	
BS	0001006	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES LDA	FA AH1/74712	08-09-2017	472,00	10-10-2017	
				TOTAL:	9.154,05		



**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0202190000 (Assistência técnica) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 021600 - F. F. 510 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Dezembro, inclusive**

Praia da Vitoria, em 27 de Abril de 2018

(Assinaturas)