



NIF: 672000687

Morada:
Av. Marginal Nº9
9930-121 Lajes do Pico
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@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 022200 - F. F. 319 C. E. 0603110300 (IFAP - Inst. de financiamento da Agricultura e Pescas IP) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000671	Transf.IFAP referente ao 1º.semestre do ani letivo 2016/2017	IFAP 1º.semestre	31-05-2017	964,08	31-05-2017	(RB: 0000287) Cobrança da transferência do IFAP referente ao 1º.semestre do ano letivo 2016/2017
RE	0000970	Transf.IFAP referente ao 2º.semestre ano letivo 2016/2017	Transf.IFAP	06-10-2017	612,43	06-10-2017	(RB: 0000431) Cobrança do IFAP
				TOTAL:	1.576,51		

Horta, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000121	Port.45/2017 ref aos programas ocupacionais	Port.45/Prog.Ocup	23-01-2017	4.938,78	25-01-2017	(RB: 0000045) Cobrança Portaria nº.45/2017 para programas ocupacionais
RE	0000244	Portaria nº.207/2017 referente ao Duodécimo ASE de janeiro	Port.207/2017	17-02-2017	23.636,00	23-03-2017	(RB: 0000169) Cobrança da Portaria de janeiro da ASE
RE	0000245	Portaria nº.198/2017 referente a Programas Ocupacionais de fevereiro	Port.198/2017	17-02-2017	2.484,77	20-02-2017	(RB: 0000100) Cobrança da Portaria nº.198/2017 referente aos programas ocupacionais
RE	0000376	Programa ocupacionais de março	Port./Prog.Ocup	20-03-2017	2.523,38	20-03-2017	(RB: 0000161) Cobrança da Portaria referente aos Programas Ocupacionais de março
RE	0000383	Ext.Despacho nº.152/2017 de 20.02.2017 - referente à 1ª.Tranche Encargos Utilização Inst.Desportivas	Ext.Despachonº.152	21-03-2017	6.936,35	21-03-2017	(RB: 0000164) Cobrança do Extrato Despacho nº.152/2017 ref.1ª.Tranche Encargos Utilização Inst.Desportivas
RE	0000399	Portaria nº.390/2017 ref ao Duod.ASE do mês de fevereiro	Port.nº.390/2017	23-03-2017	23.636,00	17-04-2017	(RB: 0000189) Cobrança Portaria nº.390/2017 ref ao Duod.ASE de Fevereiro
RE	0000536	Portaria nº.475/2017 ref Programas Ocupacionais	Portaria nº.475/2017	05-05-2017	1.676,09	05-05-2017	(RB: 0000227) Cobrança daPortaria 475/2017 ref Prog.Ocupac
RE	0000566	Portaria nº.492/2017 duod. ASE de março	Port.492/2017	11-05-2017	33.636,00	11-05-2017	(RB: 0000241) Cobrança da Portaria nº.492/2017 Duod ASE de março
RE	0000567	Portaria nº.586/2017 referente aos Programas Ocupacionais	Port.596/2017	11-05-2017	2.619,45	22-05-2017	(RB: 0000256) COBRANÇA DA PORTARIA Nº.496/2017
RE	0000603	1ª.Tranche dos jogos desportivos escolares do 3º.ciclo em São jorge	1ª.Tranche J.Desp.	18-05-2017	237,00	22-05-2017	(RB: 0000257) Cobrança da Transferência da DRD para jogis desp.escolares 3º.Ciclo
RE	0000621	Portaria nº.647/2017 ref ao Duod. ASE do mês de abril	Port.647/2017	19-05-2017	33.636,00	09-06-2017	(RB: 0000306) Cobrança do Duod.ASE de Abril ref Portaria nº.647/2017
RE	0000768	Port.112/2017 ref Programas Ocupacionais	Port.112/2017	20-06-2017	1.907,59	21-06-2017	(RB: 0000334) Cobrança da Portaria nº.112/2017 ref Programas Ocupacionais
RE	0000774	Transf.DRE ref ao Duod.ASE do mês de maio Portaria nº.834/2017	Port.834/2017	22-06-2017	27.636,00	22-06-2017	(RB: 0000337) Cobrança da Portaria nº.834/2017 ref ao Duod.ASE de maio
RE	0000792	Port.121/2017 referente a transf.DRE para aquisição de pequenas obras de manutenção	Port.121/2017	28-06-2017	1.587,44	28-06-2017	(RB: 0000348) Cobrança da Portaria nº.121/2017 peq.e médias obras
RE	0000813	Ext.Despacho nº.397/2017 de 14 de julho de 2017 referente 2ª. Tranche uso das instalações	Ext.Desp.397/2017	14-07-2017	6.936,36	09-08-2017	(RB: 0000365) Cobrança do Extrato de despacho nº.397/2017 Utilização das Instalações Desportivas 2ª.Tranche
RE	0000814	Ext.Despacho nº.397/2017 de 14 de julho de 2017 equipamentos desportivos escolares- apoio especial	Ext.de Desp.397/2017	14-07-2017	5.305,73	09-08-2017	(RB: 0000366) Cobrança do extrato do Despacho nº.397/2017 apoio especial para aquisição equipamento
RE	0000815	Ext.Despacho 396/2017 de 14.07.2017 referente à 2ª.Tranche apoio jogos desportivos escolares 3º.ciclo	Ext.Desp.396/2017	14-07-2017	237,00	09-08-2017	(RB: 0000367) Cobrança do extrato de despacho nº. 396/2017 - 2ªtranche jogos desportivos escolares 3º.ciclo
RE	0000817	Port.1061/2017 de 17 de julho para apoio programas ocupacioanis de julho	Port.1061/2017	31-07-2017	1.921,47	31-07-2017	(RB: 0000359) Cobrança da Portaria nº.1061/2017 ref programas ocupacionais
RE	0000830	Ext.Despacho nº.401/2017 referente à 1ª.e 2ª.tranche jogos desportvos escolares secundário	Ext.Desp.401/2017	09-08-2017	2.800,00	09-08-2017	(RB: 0000368) Cobrança do Extrato de despacho nº.401/2017 Jogos Desportivos Secundário FUTSAL MASCULINO
RE	0000838	Portaria nº.1269/2017 Projetos Pedagogicos- Prog.Ocupacioanis	Portaria nº.1269/201	17-08-2017	2.970,21	18-08-2017	(RB: 0000373) Cobrança da Portaria nº.1269/2017 referente a porog.ocupacionais
				TOTAL:	187.261,62		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 1004010100 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000839	Despacho n.º.1556/2017 de 21 de julho referente transf.dre para Formação P.Docente	Desp.n.º.15 56/2017	24-08-2017	2.050,00	24-08-2017	(RB: 0000374) Cobrança do Despacho n.º.1556/2017 para formação
RE	0000860	Transf.da DRE ref Formação	R.F.34 DRE	14-09-2017	1.986,00	14-09-2017	(RB: 0000387) Cobrança da trans da DRE para formação
RE	0000893	Port.1375/2017 ref.Prog.Ocupacionais de setembro	Port.1375/2017	18-09-2017	2.108,26	19-09-2017	(RB: 0000402) Cobrança da Portaria n.º.1375/2017 ref.Prog.Ocup.
RE	0000929	Portaria n.º.1404/2017 Duod.ASE do mês de setembro	Port.1404/2017	22-09-2017	23.636,00	18-10-2017	(RB: 0000461) Cobrança da Portaria n.º.1404/2017 ref ao Duod.ASE de setembro
RE	0001029	Portaria n.º.1539/2017 referente a beneficiação das infraestruturas	Portaria n.º.1539	11-10-2017	372,28	17-10-2017	(RB: 0000458) cobrança da Portaria n.º.1539/2017 ref a beneficiação infraestruturas escolares
RE	0001007	Port.1562/2017 referente a aquisição de equipamentos	Port.1562/2017	12-10-2017	1.510,48	17-10-2017	(RB: 0000456) Depósito referente à Portaria n.º.1562/2017 Aquisição de Equipamento
RE	0001028	Portaria n.º.1927 para formação	Port 1927/2017	16-10-2017	3.295,00	17-10-2017	(RB: 0000457) Depósito referente à Portaria n.º.1927/2017 para formação
RE	0001057	Portaria n.º.1607/2017 Projetos pedagogicos	Port.1607/2017	20-10-2017	3.443,92	23-10-2017	(RB: 0000471) Cobrança da Portaria n.º.1607/2017 de 19 outubro
RE	0001179	Portaria n.º.1748/2017 referente ao duod.ASE de Outubro	Port.1748/2017	16-11-2017	38.000,00	07-12-2017	(RB: 0000567) Cobrança da Portaria n.º.1748 de 16.11.2017 Duod ASE de outubro
RE	0001216	Transf. da DRE para os Programas Ocupacionais	Transf.Prog.Ocup	22-11-2017	1.005,04	23-11-2017	(RB: 0000537) Cobrança da Transferência da DRE referente aos Programas Ocupacionais
RE	0001299	Despacho n.º.2951/2017 de 14 de dezembro ref. à transferência para os Programas das Bibliotecas	Despacho 2951/2017	18-12-2017	400,00	18-12-2017	(RB: 0000574) Cobrança do despacho n.º.2951 ref aos programas da biblioteca
RE	0001300	Port.1867/2017 ref ao Duod.ASE do mês de novembro	Port.1867/2017	18-12-2017	40.954,57	12-01-2018	(RB: 0000584) Cobrança da Transferência da DRE ref ao Duod.ASE do mês de novembro
RE	0001317	Transf.DRE ref a Programas ocupacionais de dezembro	Transf.DRE/Prog Oc	19-12-2017	1.441,39	19-12-2017	(RB: 0000583) Cobrança da transf.da DRE para os Prog.Ocupacionais de dezembro
RE	0001318	Port.1915/2017 ref Duod.ASE do mês de dezembro	Port.1915/2017	22-12-2017	30.000,00	12-01-2018	(RB: 0000585) Cobrança da transferência do Duod.ASE do mês de dezembro
				TOTAL:	337.464,56		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 4 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0401220000 (Propinas.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000793	Aluno Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	227,50	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000807	Aluno Genérico	FTes.132	13-07-2017	106,50	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000818	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/ 2017	31-07-2017	9,00	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000834	Aluno Genérico	Fol.Tes.135/2017	11-08-2017	6,00	11-08-2017	(RB: 0000372) Cobrança de cartões SIGE dia 11.08.2017
RE	0000840	Aluno Genérico	Fol.Tes.136/2017	11-09-2017	3,50	11-09-2017	(RB: 0000375) Receita cobrada com propinas
RE	0000930	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	35,00	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
				TOTAL:	387,50		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0401990000 (Taxas diversas.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000794	Aluno Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	25,00	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000795	Aluno Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	137,43	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000808	Aluno Genérico	F.Tes.132	13-07-2017	30,00	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000809	Aluno Genérico	Fol.Tes.132	13-07-2017	110,00	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000810	Aluno Genérico	F.Tes.132	13-07-2017	58,48	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000819	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	15,00	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000820	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	8,77	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000821	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	40,00	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000822	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	19,25	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000835	Aluno Genérico	Fol.Tes.135/2017	11-08-2017	25,00	11-08-2017	(RB: 0000372) Cobrança de cartões SIGE dia 11.08.2017
RE	0000836	Aluno Genérico	Fol.Tes.135/2017	11-08-2017	29,24	11-08-2017	(RB: 0000372) Cobrança de cartões SIGE dia 11.08.2017
RE	0000841	Aluno Genérico	Fol.Tes.136/2017	11-09-2017	5,00	11-09-2017	(RB: 0000376) Receita cobrada com taxa de matricula
RE	0000842	Aluno Genérico	Fol.Tes.136/2017	11-09-2017	14,62	11-09-2017	(RB: 0000377) Receita cobrada com seguro escolar
RE	0000931	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	5,00	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000932	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2917	26-09-2017	14,62	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
				TOTAL:	537,41		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000001	Aluno Genérico	Fol.Tes.1/03.01	03-01-2017	133,70	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000013	Aluno Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	10,00	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000020	Aluno Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	4,45	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000031	Aluno Genérico	Fol.Tes.6>/2017	10-01-2017	3,40	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000038	Aluno Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	9,80	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000047	Aluno Genérico	Fol.Tes.8/2017	11-01-2017	1,25	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000053	Aluno Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	10,00	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000060	Aluno Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	6,40	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000070	Aluno Genérico	F.Tes.12/2017	16-01-2017	24,10	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
RE	0000076	Aluno Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	7,10	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000082	Aluno Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	10,60	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000089	Aluno Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	4,70	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000095	Aluno Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	4,05	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000107	Aluno Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	14,45	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000114	Aluno Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	25,05	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000122	Aluno Genérico	F.Tes.20/2017	25-01-2017	13,50	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000132	Aluno Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	10,00	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000138	Aluno Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	7,10	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
RE	0000155	Aluno Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	6,10	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000162	Aluno Genérico	Fo.Tes.26/2017	01-02-2017	5,20	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000168	Aluno Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	0,60	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02.-02.2017
RE	0000174	Aluno Genérico	Fol.Tes.28/2017	03-02-2017	7,75	06-02-2017	(RB: 0000070) Cobrança cartões SIGE - 03.02.2017
				TOTAL:	319,30		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000178	Aluno Genérico	Fol.Tes.29/2016	06-02-2017	6,25	07-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões SIGE - 06.02.2017
RE	0000183	Aluno Genérico	Fol.Tes.30/2017	06-02-2017	16,90	07-02-2017	(RB: 0000073) Cobrança da venda no serviço de reprografia
RE	0000188	Aluno Genérico	Fol.Tes.317/2017	07-02-2017	6,85	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000195	Aluno Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	4,65	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000201	Aluno Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	17,75	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000207	Aluno Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	2,10	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000213	Aluno Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	700,00	13-02-2017	(RB: 0000086) Cobrança rde receitas com o serviço de reprografia
RE	0000219	Aluno Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	2,55	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000226	Aluno Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	6,15	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
RE	0000232	Aluno Genérico	Fol.Tes.38/2017	15-02-2017	1,95	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000238	Aluno Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	38,10	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000250	Aluno Genérico	Fol.Tes.41/2017	17-02-2017	52,50	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartoes SIGE dia 17.02.2017
RE	0000256	Aluno Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	49,40	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000263	Aluno Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	68,50	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000270	Aluno Genérico	Fol.Tes.44 /2017	22-02-2017	53,70	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000276	Aluno Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	50,70	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000282	Aluno Genérico	Fol.Tes.46/2017	24-02-2017	13,60	27-02-2017	(RB: 0000119) Cobrança de cartões SIGE - 24.02.2017
RE	0000288	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	32,05	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000294	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	13,60	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000301	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	4,05	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
RE	0000307	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	9,35	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000313	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	4,85	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
				TOTAL:	1.474,85		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000320	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº53/2017	08-03-2017	6,90	09-03-2017	(RB: 0000134) Receita cobrada nos serviços de reprografia
RE	0000325	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	11,05	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000334	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº56	10-03-2017	9,15	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
RE	0000340	Aluno Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	6,75	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000346	Aluno Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	10,50	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000352	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	34,30	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000359	Aluno Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	3,40	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000365	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	3,60	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000377	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	12,90	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
RE	0000384	Aluno Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	31,85	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000387	Aluno Genérico	Fol.tes.nº.64/2017	21-03-2017	159,22	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000391	Aluno Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	5,00	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000400	Aluno Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	0,80	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000406	Aluno Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	10,50	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000416	Aluno Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	4,20	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000422	Aluno Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	2,80	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000428	Aluno Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	1,10	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000435	Aluno Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	1,50	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGE dia 30.03.2017
RE	0000441	Aluno Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	2,56	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000450	Aluno Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	6,35	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000456	Aluno Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	26,45	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000463	Aluno Genérico	Fol.Tes.77	20-04-2017	71,25	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
				TOTAL:	1.896,98		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000471	Aluno Genérico	F.Tes.76/2017	20-04-2017	7,40	21-04-2017	(RB: 0000197) Cobrança de serviço de reprografia
RE	0000477	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	81,35	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000487	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	23,85	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000493	Aluno Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	2,80	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000500	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	23,25	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000507	Aluno Genérico	Fol.Tes.83/2017	28-04-2017	3,20	04-05-2017	(RB: 0000215) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.83 de 28.04.2017
RE	0000523	Aluno Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	6,55	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
RE	0000530	Aluno Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	5,30	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.87 de 04.05.2017
RE	0000538	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº88/2017	05-05-2017	14,85	08-05-2017	(RB: 0000228) Cobrança referente serviços reprografia-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000543	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº89/2017	05-05-2017	2,80	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000549	Aluno Genérico	Fol.Tes.90/2017	08-05-2017	2,00	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.90 de 08.05.2017
RE	0000560	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	8,45	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000568	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	15,00	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000579	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	24,00	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000585	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	11,35	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000591	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	3,25	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000597	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	6,15	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000608	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	1,85	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
RE	0000614	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	15,95	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000622	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	11,10	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000628	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	25-05-2017	7,20	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000635	Aluno Genérico	Fol.Tes.104/2017	25-05-2017	59,90	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
				TOTAL:	2.234,53		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000641	Aluno Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	12,55	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
RE	0000657	Aluno Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	0,30	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
RE	0000664	Aluno Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	20,05	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000672	Aluno Genérico	Fol.Tes. Nº109/2017	31-05-2017	2,05	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000680	Aluno Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	7,90	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000689	Aluno Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	8,95	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000693	Aluno Genérico	Fol.Tes.112/2017	02-06-2017	54,30	07-06-2017	(RB: 0000295) Cobrança da F.Tes.112 ref a serviço de reprografia
RE	0000698	Aluno Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	10,10	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
RE	0000704	Aluno Genérico	Fol.Tes.114/2017	08-06-2017	7,05	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia08.06.2017
RE	0000715	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	15,65	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000727	Aluno Genérico	Fol.Tes.117/2017	12-06-2017	9,35	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sige dia 12.06.2017
RE	0000733	Aluno Genérico	Fol.Tes.118/2017	14-06-2017	8,90	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000739	Aluno Genérico	Fol.TYes.119/2017	14-06-2017	7,05	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000745	Aluno Genérico	Fol.Tes.120/2017	16-06-2017	1,10	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000751	Aluno Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	11,95	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000758	Aluno Genérico	F.Tes.122/2017	19-06-2017	5,00	20-06-2017	(RB: 0000327) Cobrança do serviço de reprografia
RE	0000763	Aluno Genérico	Fol.Tes.123/2017	20-06-2017	0,10	21-06-2017	(RB: 0000333) Cobrança de cartões SIGE dia 20.06.2017
RE	0000775	Aluno Genérico	Fol.Tes.125/2017	22-06-2017	7,80	23-06-2017	(RB: 0000339) Cobrança nos cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000780	Aluno Genérico	Fol.Tes.126/2017	23-06-2017	1,40	23-06-2017	(RB: 0000341) Cobrança de cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000803	Aluno Genérico	Fol.Tes.130	11-07-2017	216,39	12-07-2017	(RB: 0000356) cobrança de cartões SIGE
RE	0000811	Aluno Genérico	Fol.Tes.132	13-07-2017	29,00	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000906	Aluno Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-07-2017	5,40	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
				TOTAL:	2.676,87		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000823	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	29,90	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000837	Aluno Genérico	Fol.Tes.135/2017	11-08-2017	37,48	11-08-2017	(RB: 0000372) Cobrança de cartões SIGE dia 11.08.2017
RE	0000843	Aluno Genérico	Fol.Tes.136/2017	11-09-2017	9,00	11-09-2017	(RB: 0000378) Receita cobrada com serviço de reprografia
RE	0000850	Aluno Genérico	Fol.Tes.137/2017	12-09-2017	96,24	13-09-2017	(RB: 0000383) Cobrança cartões sige dia 12.09.2017
RE	0000852	Aluno Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	19,72	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000869	Aluno Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	10,10	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000875	Aluno Genérico	Fol.Tes.141/2017	15-09-2017	18,00	15-09-2017	(RB: 0000392) Receita cobrada no serviço de reprografia na P.IIha
RE	0000887	Aluno Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	17,00	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000894	Aluno Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	50,57	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000900	Aluno Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	2,90	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000916	Aluno Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	2,10	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
RE	0000923	Aluno Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	16,10	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000933	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	58,35	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000939	Aluno Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	4,90	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000945	Aluno Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	3,25	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000957	Aluno Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	6,20	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000963	Aluno Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	6,40	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
RE	0000971	Aluno Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	2,60	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000977	Aluno Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	10,35	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000988	Aluno Genérico	Fol.Tes.159/2017	09-10-2017	7,00	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000994	Aluno Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	9,60	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0001001	Aluno Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	9,85	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
				TOTAL:	3.104,48		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001008	Aluno Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	1,50	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001014	Aluno Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	6,00	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001022	Aluno Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	8,10	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001030	Aluno Genérico	Fol.Tes.166/2017	17-10-2017	1,45	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001036	Aluno Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	3,15	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001042	Aluno Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	1,75	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001048	Aluno Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	8,30	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001058	Aluno Genérico	Fol.Tes.171/2017	23-10-2017	15,50	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001064	Aluno Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	7,75	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
RE	0001070	Aluno Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	9,90	26-10-2017	(RB: 0000477) Corança de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001076	Aluno Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	15,20	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobraça de cartões sige dia 26.10.2017
RE	0001085	Aluno Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	5,65	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001091	Aluno Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	8,25	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001098	Aluno Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	1,90	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001104	Aluno Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	3,85	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
RE	0001110	Aluno Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	9,40	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001121	Aluno Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	10,40	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001127	Aluno Genérico	Fol.Tes.182/2017	06-11-2017	8,05	07-11-2017	(RB: 0000499) Cobrança de serviço de reprografia
RE	0001132	Aluno Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	21,75	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001138	Aluno Genérico	Fol.Tes.185/2017	08-11-2017	14,80	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001144	Aluno Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	19,70	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
RE	0001150	Aluno Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	10,65	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
				TOTAL:	3.297,48		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001152	Aluno Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	11,13	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
RE	0001161	Aluno Genérico	Fol.Tes.189/2017	13-11-2017	17,25	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001167	Aluno Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	5,65	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001173	Aluno Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	21,00	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001180	Aluno Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	15,15	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001186	Aluno Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	9,55	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001197	Aluno Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	21,44	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cart-oes sige dia20.11.2017
RE	0001203	Aluno Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	14,40	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001209	Aluno Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	6,90	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
RE	0001217	Aluno Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	16,80	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
RE	0001223	Aluno Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	4,00	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001234	Aluno Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	15,65	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
RE	0001240	Aluno Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	1,90	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001246	Aluno Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	21,95	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
RE	0001252	Ciente Genérico	Fol.Tes.204/2017	30-11-2017	9,80	04-12-2017	(RB: 0000556) Cobrança de cartões sige dia 30.11.2017
RE	0001262	Aluno Genérico	Fol.Tes.206/2017	04-12-2017	15,70	05-12-2017	(RB: 0000562) Cobrança de cartões sige dia 04.12.2017
RE	0001269	Aluno Genérico	Fol.Tes.207/2017	05-12-2017	5,90	06-12-2017	(RB: 0000564) Cobrança de cartões sige dia 05.12.2017
RE	0001275	Aluno Genérico	Fol.Tes.208/2017	06-12-2017	9,80	07-12-2017	(RB: 0000566) Cobrança de cartões sige dia 06.12.2017
RE	0001281	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº209/2017	07-12-2017	10,95	11-12-2017	(RB: 0000569) Cobrança cartões SIGE-07/12/2017
RE	0001287	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº210/2017	11-12-2017	17,20	12-12-2017	(RB: 0000571) Cobrança cartões SIGE - 11/12/2017
RE	0001293	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº211/2017	12-12-2017	5,15	13-12-2017	(RB: 0000573) Cobrança cartões SIGE-12/12/2017
RE	0001301	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº212/2017	13-12-2017	17,40	18-12-2017	(RB: 0000576) Cobrança cartões SIGE-13/12/2017
				TOTAL:	3.572,15		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701030000 (Publicações e impressos.) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios escolares.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000027	Aluno Genérico	Fol.Tes.4/2017	06-01-2017	634,29	09-01-2017	(RB: 0000009) Cobrança da venda de senhas para o refeitório para a ponta da ilha
RE	0000057	Cliente Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	17,50	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000066	Cliente Genérico	F.Tes.10/2017	13-01-2017	412,93	16-01-2017	(RB: 0000024) Cobrança da venda de senhas para o refeitório P.IIha
RE	0000102	Aluno Genérico	Fol.Tes.16/2017	20-01-2017	414,16	23-01-2017	(RB: 0000037) Cobrança de senhas para o refeitório Ponta da Ilha
RE	0000149	Aluno Genérico	Fol.Tes.22/2017	30-01-2017	306,48	30-01-2017	(RB: 0000060) Cobrança da receita com o refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000184	Aluno Genérico	Fol.Tes.30/2017	06-02-2017	417,50	07-02-2017	(RB: 0000074) Receita cobrada no refeitório prod.que não sofrem alteração Ponta da Ilha
RE	0000214	Aluno Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	378,13	13-02-2017	(RB: 0000087) Cobrança de receitas cobradas no refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000246	Aluno Genérico	Fol.Tes.40/2017	17-02-2017	336,81	21-02-2017	(RB: 0000104) Cobrança da venda de senhas para o refeitório Ponta da Ilha
RE	0000284	Aluno Genérico	Fol.Tes.47/2107	02-03-2017	115,76	03-03-2017	(RB: 0000120) Cobrança da receita do refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000321	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº53/2017	08-03-2017	316,69	09-03-2017	(RB: 0000135) Receita cobrada na venda de senhas para refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000331	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº55/2017	10-03-2017	392,60	13-03-2017	(RB: 0000141) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000371	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº61/2017	17-03-2017	385,40	20-03-2017	(RB: 0000156) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000412	Aluno Genérico	Fol.Tes.68/2017	24-03-2017	387,68	27-03-2017	(RB: 0000175) Receita cobrada no refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000472	Aluno Genérico	Fol.Tes.76/2017	20-04-2017	33,66	21-04-2017	(RB: 0000198) Cobrança da venda de senhas para o refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000484	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº79/2017	21-04-2017	542,62	24-04-2017	(RB: 0000205) Cobrança referente a senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000512	Aluno Genérico	Fol.Tes.84/2017	28-04-2017	248,36	04-05-2017	(RB: 0000216) Cobrança da venda de senhas para o refeitório da P.IIha
RE	0000539	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº88/2017	05-05-2017	382,38	08-05-2017	(RB: 0000229) Cobrança referente venda de senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000575	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº94/2017	15-05-2017	409,01	16-05-2017	(RB: 0000244) Cobrança referente a senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000604	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº99/2017	19-05-2017	381,90	22-05-2017	(RB: 0000258) Cobrança da venda de senhas para o refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000612	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	17,50	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
				TOTAL:	6.531,36		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070100 (Refeitórios escolares.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000647	Aluno Genérico	Fol.Tes.105/2017	26-05-2017	361,30	29-05-2017	(RB: 0000278) Cobrança da venda de senhas refeitório P.Ilha
RE	0000694	Aluno Genérico	Fol.Tes.112/2017	02-06-2017	228,92	07-06-2017	(RB: 0000296) Cobrança da F.Tes.112 ref. a senhas vendidas na P.Ilha
RE	0000711	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº115/2017	09-06-2017	232,22	12-06-2017	(RB: 0000307) Cobrança venda senhas refeitório-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000759	Aluno Genérico	F.Tes.122/2017	19-06-2017	162,04	20-06-2017	(RB: 0000328) Cobrança da venda de senhas no refeitório da P.Ilha
RE	0000789	Aluno Genérico	Fol.Tes.127/2017	27-06-2017	11,18	27-06-2017	(RB: 0000345) Cobrança de senhasd vendidas na Ponta da Ilha
RE	0000848	Aluno Genérico	Fol.Tes.137/2017	12-09-2017	36,59	13-09-2017	(RB: 0000383) Cobrança cartões sige dia 12.09.2017
RE	0000876	Aluno Genérico	Fol.Tes.141/2017	15-09-2017	528,24	15-09-2017	(RB: 0000393) Receita cobrada no Refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000912	Aluno Genérico	Fol.Tes.146/2017	22-09-2017	480,25	22-09-2017	(RB: 0000409) Cobrança da venda de senhas para o refeitório P.Ilha
RE	0000953	Aluno Genérico	Fol.Tes.153/2017	02-10-2017	342,72	03-10-2017	(RB: 0000423) Cobrança da receita com o refeitório da Ponta da Ilha
RE	0000983	Aluno Genérico	Fol.Tes.158/2017	06-10-2017	415,33	09-10-2017	(RB: 0000436) Cobrança da venda de senhas para o refeitório P.Ilha
RE	0001020	Aluno Genérico	Fol.Tes.164/2017	13-10-2017	527,75	17-10-2017	(RB: 0000451) Receita cobrada na venda de senhas cpara o refeitório Ponta da Ilha
RE	0001054	Aluno Genérico	Fol.Tes.170/2017	20-10-2017	540,31	23-10-2017	(RB: 0000468) Cobrança de senhas vendidas no refeitório Ponta da Ilha
RE	0001117	Aluno Genérico	Fol.Tes.181/2017	06-11-2017	291,85	06-11-2017	(RB: 0000493) Cobrança do refeitório da venda de senhas Ponta da Ilha
RE	0001128	Aluno Genérico	Fol.Tes.182/2017	06-11-2017	463,00	07-11-2017	(RB: 0000500) Cobrança de vendas senhas para o refeitório - Ponta da Ilha
RE	0001156	Aluno Genérico	Fol.Tes.187/2017	10-11-2017	434,43	13-11-2017	(RB: 0000511) Cobrança de venda de senhas no refeitório P.Ilha
RE	0001192	Aluno Genérico	Fol.Tes.193/2017	17-11-2017	453,43	20-11-2017	(RB: 0000526) Cobrança na venda de senhas para o refeitório P.Ilha
RE	0001230	Aluno Genérico	Fol.Tes.199/2017	24-11-2017	409,90	27-11-2017	(RB: 0000543) Cobrança da receita cobrada no refeitório Ponta da Ilha
RE	0001258	Aluno Genérico	Fol.Tes.205/2017	30-11-2017	221,67	04-12-2017	(RB: 0000557) Cobrança de receita na venda de senhas na Ponta da Ilha
RE	0001313	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº214/2017	15-12-2017	506,40	19-12-2017	(RB: 0000579) Cobrança da receita venda de senhas para o refeitório-EB1.2/Ji Ponta da Ilha
				TOTAL:	13.178,89		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000002	Cliente Genérico	Fol.Tes.1/03.01	03-01-2017	387,99	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000009	Cliente Genérico	Fol.Tes.2/2017	04-01-2017	306,05	05-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões SIGE 04.01.2017
RE	0000014	Cliente Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	304,75	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000021	Cliente Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	238,90	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000028	Cliente Genérico	Fol.Tes.4/2017	06-01-2017	131,62	09-01-2017	(RB: 0000010) Cobrança da receita cobrada no bar - prod.que não sofrem alteração
RE	0000032	Cliente Genérico	Fol.Tes.6/2017	09-01-2017	257,75	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000048	Cliente Genérico	Fol.Tes.8/2017	11-01-2017	262,15	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000054	Cliente Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	330,20	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000061	Cliente Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	216,15	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000067	Cliente Genérico	F.Tes.10/2017	13-01-2017	80,95	16-01-2017	(RB: 0000025) Cobrança da venda no Bar P.IIha Prod.que não sofrem alteração
RE	0000071	Cliente Genérico	Fol.Tes.12/2017	16-01-2017	306,05	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
RE	0000077	Cliente Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	332,35	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000083	Cliente Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	263,25	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000090	Cliente Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	338,62	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000096	Cliente Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	242,20	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000103	Cliente Genérico	Fol.Tes.16/2017	20-01-2017	90,75	23-01-2017	(RB: 0000038) Cobrança referente ao Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000108	Cliente Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	301,95	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000115	Cliente Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	341,82	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000123	Cliente Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	305,01	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000133	Cliente Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	483,05	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000139	Cliente Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	366,92	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
				TOTAL:	5.888,48		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000145	Cliente Genérico	Fol.Tes.22/2017	27-01-2017	86,35	30-01-2017	(RB: 0000057) Cobrança de receitas do Bar - Prod.que não sofrem alteração Ponta da Ilha
RE	0000150	Cliente Genérico	Fol. Tes.24/2017	30-01-2017	277,79	31-01-2017	(RB: 0000062) Cobrança dos cartões SIGE - 30.01.2017
RE	0000156	Cliente Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	353,17	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000163	Cliente Genérico	Fol.Tes.26/2017	01-02-2017	290,23	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000169	Cliente Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	279,72	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02.-02.2017
RE	0000175	Cliente Genérico	Fol.Tes.28/2017	03-02-2017	166,97	06-02-2017	(RB: 0000070) Cobrança cartões SIGE - 03.02.2017
RE	0000179	Cliente Genérico	Fol.Tes.29/2017	06-02-2017	294,92	07-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões SIGE - 06.02.2017
RE	0000185	Cliente Genérico	Fol.Tes.30/2017	06-02-2017	92,60	07-02-2017	(RB: 0000075) Receita cobrada no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000194	Cliente Genérico	Fol.Tes.31/2017	07-02-2017	319,89	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000196	Cliente Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	271,57	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000202	Cliente Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	268,30	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000208	Cliente Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	212,95	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000215	Cliente Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	59,30	13-02-2017	(RB: 0000088) Cobrança das receitas cobrada no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000220	Cliente Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	276,04	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000227	Cliente Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	332,35	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
RE	0000233	Cliente Genérico	Fol.Tes.38/2017	15-02-2017	189,90	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000239	Cliente Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	302,34	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000247	Cliente Genérico	Fol.Tes.40/2017	17-02-2017	88,45	21-02-2017	(RB: 0000105) Cobrança do Bar - Prod.que não sofrem alteração Ponta da Ilha
RE	0000251	Cliente Genérico	Fol.Tes.412/2017	17-02-2017	223,26	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartões SIGE dia 17.02.2017
RE	0000257	Cliente Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	293,66	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000264	Cliente Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	362,22	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
				TOTAL:	10.930,46		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000271	Cliente Genérico	Fol.Tes.44/2017	22-02-2017	333,47	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000277	Cliente Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	281,04	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000285	Cliente Genérico	Fol.Tes.47/2017	02-03-2017	70,31	03-03-2017	(RB: 0000121) Cobrança da venda no Bar da Ponta da Ilha Prod.que não sofrem alteração
RE	0000289	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	341,99	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000295	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	268,08	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000302	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	283,31	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
RE	0000308	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	366,69	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000314	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	281,87	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000322	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº53/2017	08-03-2017	35,05	09-03-2017	(RB: 0000136) Receita cobrada no bar-Produtos que não sofrem alteração
RE	0000326	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	304,45	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000332	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº55/2017	10-03-2017	77,90	13-03-2017	(RB: 0000142) Receita cobrada no bar-produtos não alterados
RE	0000335	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº56/2017	10-03-2017	228,80	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
RE	0000341	Cliente Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	295,65	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000347	Cliente Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	318,39	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000353	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	297,97	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000360	Cliente Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	301,95	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000366	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	229,95	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000372	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº61/2017	17-03-2017	109,55	20-03-2017	(RB: 0000157) Receita cobrada no bar-Produtos não alterados
RE	0000378	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	288,37	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
RE	0000385	Cliente Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	320,55	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000392	Cliente Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	316,64	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
				TOTAL:	16.282,44		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000401	Cliente Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	329,41	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000407	Cliente Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	239,10	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000413	Cliente Genérico	Fol.Tes.68/2017	24-03-2017	89,40	27-03-2017	(RB: 0000176) Cobrança da receita ref. ao Bar - Prod. que não sofrem alteração
RE	0000417	Cliente Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	306,17	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000423	Cliente Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	352,36	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000429	Cliente Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	263,99	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000436	Cliente Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	281,60	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGEdia 30.03.2017
RE	0000442	Cliente Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	216,40	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000451	Cliente Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	325,49	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000457	Cliente Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	278,17	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000464	Cliente Genérico	Fol.Tes.77	20-04-2017	256,12	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000473	Cliente Genérico	Fol.Tes.76/2017	20-04-2017	130,70	21-04-2017	(RB: 0000199) Cobrança da venda no Bar - prod.que não sofrem alteração
RE	0000478	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	236,06	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000485	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº79/2017	21-04-2017	79,90	24-04-2017	(RB: 0000206) Cobrança referente ao bar EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos não alterados
RE	0000488	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	268,01	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000494	Cliente Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	276,24	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000501	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	257,01	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000508	Cliente Genérico	Fol.Tes.83/2017	28-04-2017	260,55	04-05-2017	(RB: 0000215) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.83 de 28.04.2017
RE	0000513	Aluno Genérico	Fol.Tes.84/2017	28-04-2017	84,65	04-05-2017	(RB: 0000217) Cobrança da venda no Bar da P.Ilha
RE	0000516	Cliente Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	343,64	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.85 de 02.05.2017
RE	0000524	Cliente Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	332,54	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
				TOTAL:	21.489,95		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000531	Cliente Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	284,57	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 87 de 04.05.2017
RE	0000540	Cliente Genérico	Fo.Tes.Nº88/2017	05-05-2017	85,75	08-05-2017	(RB: 0000230) Cobrança referente ao bar - produtos não alterados-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000544	Cliente Genérico	Fol.Tes. Nº89/2017	05-05-2017	233,81	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000550	Cliente Genérico	Fol.Tes.90/2017	08-05-2017	257,34	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 90 de 08.05.2017
RE	0000555	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº91/2017	09-05-2017	332,40	10-05-2017	(RB: 0000238) Cobrança cartões SIGE-09/05/2017
RE	0000561	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	291,84	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000569	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	261,68	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000576	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº94/2017	15-05-2017	113,20	16-05-2017	(RB: 0000245) Cobrança referente ao bar da EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos não alterados
RE	0000580	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	267,79	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000586	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	316,76	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000592	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	294,22	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000598	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	282,59	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000605	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº99/2017	19-05-2017	75,27	22-05-2017	(RB: 0000259) Cobrança referente ao bar EB1.2/JI Ponta da Ilha - Produtos não alterados
RE	0000609	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	215,55	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
RE	0000615	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	262,49	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000623	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	334,03	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000629	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	24-05-2017	294,59	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000636	Cliente Genérico	Fol.Tes.104 /2017	25-05-2017	271,74	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
RE	0000642	Cliente Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	212,26	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
RE	0000648	Cliente Genérico	Fol.Tes.105/2017	26-05-2017	179,35	29-05-2017	(RB: 0000279) Cobrança da venda no Bar Prod.que não sofre alteração
RE	0000658	Cliente Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	272,13	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
				TOTAL:	26.629,31		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000665	Cliente Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	333,49	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000673	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	274,99	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000681	Cliente Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	285,40	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000691	Cliente Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	256,59	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000695	Aluno Genérico	Fol.Tes.112/2017	02-06-2017	121,95	07-06-2017	(RB: 0000297) Cobrança da receita cobrada no Bar - Prod.que não sofrem alteração na P.Ilha
RE	0000699	Cliente Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	388,07	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
RE	0000705	Cliente Genérico	Fl.Tes.114/2017	08-06-2017	343,39	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia08.06.2017
RE	0000712	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº115/2017	09-06-2017	73,73	12-06-2017	(RB: 0000308) Cobrança receita do bar EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos não alterados
RE	0000716	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	256,68	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000728	Cliente Genérico	Fol.Tes.17/2017	12-06-2017	275,57	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sige dia 12.06.2017
RE	0000734	Cliente Genérico	Fol.Tes.118/2017	13-06-2017	296,90	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000740	Cliente Genérico	Fol.Tes.119/2017	14-06-2017	213,92	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000746	Cliente Genérico	Fol.Tes.120/2017	16-06-2017	92,61	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000752	Cliente Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	69,94	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000760	Cliente Genérico	Fol.Tes.122/2017	19-06-2017	134,70	20-06-2017	(RB: 0000329) Cobrança da venda no Bar Prod.que não sofrem alteração P.Ilha
RE	0000764	Cliente Genérico	Fol.Tes.1123/2017	20-06-2017	63,17	21-06-2017	(RB: 0000333) Cobrança de cartões SIGE dia 20.06.2017
RE	0000769	Cliente Genérico	Fol.Tes.124/2017	21-06-2017	51,77	22-06-2017	(RB: 0000336) Cobrança nos cartões SIGE
RE	0000776	Cliente Genérico	Fol.Tes.125/2017	22-06-2017	92,14	23-06-2017	(RB: 0000339) Cobrança nos cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000781	Cliente Genérico	Fol.Tes.126/2017	23-06-2017	39,75	23-06-2017	(RB: 0000341) Cobrança de cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000785	Cliente Genérico	Fol.Tes.126/2017	26-06-2017	41,19	27-06-2017	(RB: 0000343) cobrança de cartões sige dia 26.06.2017
RE	0000787	Cliente Genérico	Fol.Tes.128 /2017	27-06-2017	36,45	27-06-2017	(RB: 0000344) Cobrança de cartões sige
				TOTAL:	30.371,71		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000790	Cliente Genérico	Fol.Tes.127/2017	27-06-2017	89,55	27-06-2017	(RB: 0000346) Cobrança da venda no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000796	Cliente Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	14,55	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000907	Cliente Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-07-2017	270,77	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
RE	0000826	Cliente Genérico	Fol.Tes.134/2017	31-07-2017	300,00	01-08-2017	(RB: 0000362) Cobrança de receitas do bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000849	Aluno Genérico	Fol.Tes.137/2017	12-09-2017	3,95	13-09-2017	(RB: 0000383) Cobrança cartões sige dia 12.09.2017
RE	0000853	Cliente Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	155,50	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000870	Cliente Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	338,60	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000877	Aluno Genérico	Fol.Tes.141/2017	15-09-2017	18,20	15-09-2017	(RB: 0000394) Receita cobrada no Bar - Prod.que não sofrem alteração P.IIha
RE	0000880	Cliente Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	234,00	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0000888	Cliente Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	276,30	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000895	Cliente Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	286,80	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000901	Cliente Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	207,35	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000913	Cliente Genérico	Fol.Tes.146/2017	22-09-2017	14,55	22-09-2017	(RB: 0000410) Cobrança da venda no Bar Prod.que não sofrem alteração P.IIha
RE	0000917	Cliente Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	195,80	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
RE	0000924	Cliente Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	291,45	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000934	Cliente Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	297,55	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000940	Cliente Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	251,30	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000946	Cliente Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	315,65	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000954	Cliente Genérico	Fol.Tes.153/2017	02-10-2017	102,60	03-10-2017	(RB: 0000424) Cobrança da receita na venda de material no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000958	Cliente Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	300,10	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000964	Cliente Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	361,45	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
				TOTAL:	34.697,73		

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000972	Cliente Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	300,47	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000978	Cliente Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	229,40	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000984	Cliente Genérico	Fol.Tes.158/2017	06-10-2017	26,85	09-10-2017	(RB: 0000437) Cobrança da venda no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0000989	Cliente Genérico	Fol.Tes.159/2017	09-10-2017	298,10	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000995	Cliente Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	327,10	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0001002	Cliente Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	285,10	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
RE	0001009	Cliente Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	329,97	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001015	Cliente Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	254,59	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001023	Cliente Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	278,90	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001031	Cliente Genérico	Fol.Tes.166/2017	17-10-2017	316,35	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001037	Cliente Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	281,90	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001043	Aluno Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	316,35	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001049	Cliente Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	243,55	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001059	Cliente Genérico	Fol.Tes.1712/2017	23-10-2017	303,30	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001065	Cliente Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	348,30	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
RE	0001071	Cliente Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	283,35	26-10-2017	(RB: 0000477) Corança de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001077	Cliente Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	308,75	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobraça de cartões sige dia 26.10.2017
RE	0001082	Cliente Genérico	Fol.Tes.175/2017	26-10-2017	415,30	27-10-2017	(RB: 0000480) Cobrança de receitas cobradas no Bar - Prod. que não sofrem alteração
RE	0001086	Cliente Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	253,95	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001092	Cliente Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	324,65	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001099	Cliente Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	297,60	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001105	Cliente Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	274,95	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
				TOTAL:	40.996,51		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001111	Cliente Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	220,74	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001118	Cliente Genérico	Fol.Tes.181/2017	03-11-2017	141,75	06-11-2017	(RB: 0000494) Receita cobrada no Bar - prod.que não sofrem alteração
RE	0001122	Cliente Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	280,65	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001129	Cliente Genérico	Fol.Tes.182/2017	06-11-2017	59,90	07-11-2017	(RB: 0000501) Cobrança de receitas do Bar - Prod.que não sofrem alteração P.Ilha
RE	0001133	Aluno Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	310,80	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001139	Cliente Genérico	Fol.Tes.185/2017	08-11-2017	275,66	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001145	Cliente Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	280,35	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
RE	0001151	Cliente Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	222,12	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
RE	0001157	Cliente Genérico	Fol.Tes.187/2017	10-11-2017	103,90	13-11-2017	(RB: 0000512) Cobrança no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0001162	Cliente Genérico	Fol.Tes.189/2017	13-11-2017	326,56	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001168	Cliente Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	309,21	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001174	Cliente Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	278,90	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001181	Cliente Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	285,23	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001187	Cliente Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	219,08	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001193	Cliente Genérico	Fol.Tes.193/2017	17-11-2017	123,45	20-11-2017	(RB: 0000527) Cobrança da venda no Bar - Prod.que não sofrem alteração
RE	0001198	Cliente Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	279,97	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cart-oes sige dia20.11.2017
RE	0001204	Cliente Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	312,10	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001210	Cliente Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	280,75	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
RE	0001218	Cliente Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	274,95	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
RE	0001224	Cliente Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	265,77	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001231	Cliente Genérico	Fol.Tes.199/2017	24-11-2017	140,05	27-11-2017	(RB: 0000544) Cobrança de receitas no Bar prod.que não sofrem alteração P.Ilha
RE	0001235	Cliente Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	277,90	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
				TOTAL:	46.266,30		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701070200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001241	Cliente Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	297,05	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001247	Cliente Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	285,50	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
RE	0001253	Cliente Genérico	Fol.Tes.204/2017	30-11-2017	277,38	04-12-2017	(RB: 0000556) Cobrança de cartões sige dia 30.11.2017
RE	0001259	Cliente Genérico	Fol.Tes.205/2017	30-11-2017	53,05	04-12-2017	(RB: 0000558) Cobrança de receita no Bar da Ponta da Ilha - Prod.que não sofrem alteração
RE	0001263	Cliente Genérico	Fol.Tes.206/2017	04-12-2017	274,37	05-12-2017	(RB: 0000562) Cobrança de cartões sige dia 04.12.2017
RE	0001270	Cliente Genérico	Fol.Tes.207/2017	05-12-2017	331,76	06-12-2017	(RB: 0000564) Cobrança de cartões sige dia 05.12.2017
RE	0001276	Cliente Genérico	Fol.Tes.208/2017	06-12-2017	266,80	07-12-2017	(RB: 0000566) Cobrança de cartões sige dia 06.12.2017
RE	0001282	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº209/2017	07-12-2017	292,40	11-12-2017	(RB: 0000569) Cobrança cartões SIGE-07/12/2017
RE	0001288	Cliente Genérico	Fol.Tes. Nº210/2017	11-12-2017	288,75	12-12-2017	(RB: 0000571) Cobrança cartões SIGE - 11/12/2017
RE	0001294	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº211/2017	12-12-2017	337,32	13-12-2017	(RB: 0000573) Cobrança cartões SIGE-12/12/2017
RE	0001302	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº212/2017	13-12-2017	262,56	18-12-2017	(RB: 0000576) Cobrança cartões SIGE-13/12/2017
RE	0001308	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº213/2017	14-12-2017	457,26	18-12-2017	(RB: 0000578) Cobrança cartões SIGE-14/12/2017
RE	0001314	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº214/2017	15-12-2017	89,75	19-12-2017	(RB: 0000580) Cobrança receita do bar-Produtos não alterados-EB1.2/JI Ponta da Ilha
				TOTAL:	49.780,25		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000003	Aluno Genérico	Fol.Tes.1/03.01	03-01-2017	3,16	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000015	Aluno Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	0,85	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000022	Aluno Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	2,90	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000033	Aluno Genérico	Fol.Tes.6/2017	09-01-2017	8,70	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000041	Aluno Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	25,43	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000049	Aluno Genérico	Fol.Tes.8/2017	11-01-2017	13,58	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000055	Aluno Genérico	Fol.Tes.9/2016	12-01-2017	11,51	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000062	Aluno Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	4,60	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000072	Aluno Genérico	Fol.Tes.12/2017	16-01-2017	14,49	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
RE	0000078	Aluno Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	8,20	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000087	Aluno Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	3,72	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000091	Aluno Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	4,29	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000097	Aluno Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	5,71	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000109	Aluno Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	10,83	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000116	Aluno Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	10,69	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000124	Aluno Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	13,08	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000134	Aluno Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	5,69	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000140	Aluno Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	5,70	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
RE	0000151	Aluno Genérico	Fol.Tes.24/2017	30-01-2017	3,20	31-01-2017	(RB: 0000062) Cobrança dos cartões SIGE - 30.01.2017
RE	0000157	Aluno Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	15,71	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000164	Aluno Genérico	Fol.Tes.26/2017	01-02-2017	4,90	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000170	Aluno Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	4,30	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02.-02.2017
				TOTAL:	181,24		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000176	Aluno Genérico	Fol.Tes.28/2017	03-02-2017	3,64	06-02-2017	(RB: 0000070) Cobrança cartões SIGE - 03.02.2017
RE	0000180	Aluno Genérico	Fol.Tes.29/2017	06-02-2017	7,18	07-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões SIGE - 06.02.2017
RE	0000190	Aluno Genérico	Fol.Tes.31/2017	07-02-2017	7,80	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000197	Aluno Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	7,19	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000203	Aluno Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	6,39	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000209	Aluno Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	8,34	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000221	Aluno Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	15,82	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000228	Aluno Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	17,30	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
RE	0000234	Aluno Genérico	Fol.Tes.38/2107	15-02-2017	10,40	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000240	Aluno Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	7,38	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000252	Aluno Genérico	Fol.Tes.41/2017	17-02-2017	3,40	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartões SIGE dia 17.02.2017
RE	0000258	Aluno Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	12,97	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000265	Aluno Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	8,40	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000274	Aluno Genérico	Fol.Tes.44/2017	22-02-2017	3,25	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000278	Aluno Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	2,10	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000290	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	6,44	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000296	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	3,26	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000303	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	7,58	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
RE	0000309	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	13,78	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000315	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	23,69	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000327	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	23,89	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000336	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº56/2017	10-03-2017	14,87	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
				TOTAL:	396,31		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000342	Aluno Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	6,60	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000348	Aluno Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	19,01	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000354	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	9,18	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000361	Aluno Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	6,30	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000367	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	8,95	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000379	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	14,73	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
RE	0000386	Aluno Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	11,35	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000393	Aluno Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	12,00	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000402	Aluno Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	11,17	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000408	Aluno Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	4,92	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000418	Aluno Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	10,40	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000424	Aluno Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	10,00	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000430	Aluno Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	3,35	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000437	Aluno Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	1,20	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGE dia 30.03.2017
RE	0000443	Aluno Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	3,30	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000452	Aluno Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	1,35	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000458	Aluno Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	4,10	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000465	Aluno Genérico	Fol.Tes.77/2017	20-04-2017	1,84	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000479	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	4,75	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000489	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	7,60	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000495	Aluno Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	2,45	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000502	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	9,40	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
				TOTAL:	560,26		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000517	Aluno Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	5,90	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 85 de 02.05.2017
RE	0000525	Aluno Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	6,88	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 86 de 03.05.2017
RE	0000532	Aluno Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	11,20	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 87 de 04.05.2017
RE	0000545	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº89/2017	05-05-2017	4,90	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000551	Aluno Genérico	Fol.Ts.90/2017	08-05-2017	6,78	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria n.º 90 de 08.05.2017
RE	0000556	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº91/2017	09-05-2017	10,00	10-05-2017	(RB: 0000238) Cobrança cartões SIGE-09/05/2017
RE	0000562	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	4,83	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000570	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	1,60	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000581	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	7,41	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000587	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	29,95	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000593	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	19,77	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000599	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	13,65	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000610	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	15,82	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
RE	0000616	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	21,71	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000624	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	11,16	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000630	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	24-05-2017	9,16	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000637	Aluno Genérico	Fol.Tes.104/2017	25-05-2017	10,88	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
RE	0000643	Aluno Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	4,60	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
RE	0000659	Aluno Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	11,00	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
RE	0000666	Aluno Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	8,70	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000674	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	10,57	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000682	Aluno Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	3,50	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
				TOTAL:	790,23		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000690	Aluno Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	1,95	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000729	Aluno Genérico	Fol.Tes.117/2017	02-06-2017	8,81	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sige dia 12.06.2017
RE	0000700	Aluno Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	2,99	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
RE	0000709	Aluno Genérico	Fol.Tes.114/2017	08-06-2017	8,75	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia 08.06.2017
RE	0000717	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	2,55	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000735	Aluno Genérico	GFol.Tes.118/2017	13-06-2017	6,90	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000741	Aluno Genérico	Fol.Tes.119/2017	14-06-2017	1,30	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000747	Aluno Genérico	Fol.Tes.120/2017	16-06-2017	2,42	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000753	Aluno Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	0,25	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000770	Aluno Genérico	Fol.Tes.124/2017	21-06-2017	1,12	22-06-2017	(RB: 0000336) Cobrança nos cartões SIGE
RE	0000804	Aluno Genérico	Fol.Tes.130	11-07-2017	4,75	12-07-2017	(RB: 0000356) cobrança de cartões SIGE
RE	0000908	Aluno Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-07-2017	32,60	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
RE	0000824	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	0,90	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000851	Aluno Genérico	Fol.Tes.137/2017	12-09-2017	19,81	13-09-2017	(RB: 0000383) Cobrança cartões sige dia 12.09.2017
RE	0000854	Aluno Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	63,79	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000871	Aluno Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	38,55	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000881	Aluno Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	41,04	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0000889	Aluno Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	47,04	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000892	Cliente Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	225,90	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000896	Aluno Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	34,43	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000902	Aluno Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	27,98	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000918	Aluno Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	8,54	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
				TOTAL:	1.372,60		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000925	Aluno Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	24,87	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000935	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	13,20	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000941	Aluno Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	6,25	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000947	Aluno Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	14,70	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000959	Aluno Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	21,14	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000965	Aluno Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	29,38	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
RE	0000973	Aluno Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	32,57	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000979	Aluno Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	11,52	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000990	Aluno Genérico	Fol.Tes.159/2017	09-10-2017	12,64	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000996	Aluno Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	3,98	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0001003	Aluno Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	11,62	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
RE	0001010	Aluno Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	10,90	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001016	Aluno Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	37,47	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001024	Aluno Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	33,98	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001032	Aluno Genérico	Fol.Tes.166/2017	17-10-2017	24,62	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001038	Aluno Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	35,84	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001044	Aluno Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	32,79	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001050	Aluno Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	26,56	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001060	Aluno Genérico	Fol.Tes.171/2017	23-10-2017	23,41	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001066	Aluno Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	17,04	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
RE	0001075	Aluno Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	24,92	26-10-2017	(RB: 0000477) Corança de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001078	Aluno Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	20,19	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobraça de cartões sige dia 26.10.2017
				TOTAL:	1.842,19		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001087	Aluno Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	11,64	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001093	Aluno Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	19,73	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001100	Aluno Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	12,41	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001106	Aluno Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	24,06	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
RE	0001116	Aluno Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	23,36	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001123	Aluno Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	11,17	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001134	Aluno Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	12,04	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001140	Aluno Genérico	Fol.Tes.185/2017	08-11-2017	7,63	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001146	Aluno Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	27,46	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
RE	0001163	Aluno Genérico	Fol.Tes.189/2017	13-11-2017	19,23	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001169	Aluno Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	35,47	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001175	Aluno Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	27,59	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001182	Aluno Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	15,53	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001188	Aluno Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	7,63	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001199	Aluno Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	9,46	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cartões sige dia 20.11.2017
RE	0001205	Aluno Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	19,34	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001211	Aluno Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	43,86	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
RE	0001219	Aluno Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	25,69	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
RE	0001225	Aluno Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	12,09	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001236	Aluno Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	29,32	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
RE	0001242	Aluno Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	26,52	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001248	Aluno Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	30,32	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
				TOTAL:	2.293,74		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701080100 (Papelarias Escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 35 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000004	Aluno Genérico	Fol.Tes.1/03.01	03-01-2017	34,33	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000005	Aluno Genérico	Fol.Tes.1/03.01	03-01-2017	102,54	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000006	Cliente Genérico	Fol.Tes.1/2017	03-01-2017	14,00	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000010	Aluno Genérico	Fol.Tes.2/2017	04-01-2017	166,08	05-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões SIGE 04.01.2017
RE	0000011	Cliente Genérico	Fol.Tes.2/2017	04-01-2017	24,50	05-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões SIGE 04.01.2017
RE	0000016	Aluno Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	166,97	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000017	Cliente Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	24,50	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000023	Aluno Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	115,44	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000024	Cliente Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	17,50	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000029	Aluno Genérico	Fol.Tes.4/2107	06-01-2017	264,69	09-01-2017	(RB: 0000011) Cobrança da receita cobrada na venda de senhas para o refeitório das ribeiras
RE	0000034	Aluno Genérico	Fol.Tes.6/2017	09-01-2017	120,97	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000035	Cliente Genérico	Fol.Tes.6/2017	09-01-2017	10,50	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000042	Aluno Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	227,41	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000043	Cliente Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	24,50	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000050	Aluno Genérico	Fol.Tes.8/2017	11-01-2017	183,84	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000051	Cliente Genérico	Fol.Tes.8/2017	11-01-2017	24,50	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000056	Aluno Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	192,26	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000063	Aluno Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	107,20	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000064	Cliente Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	24,50	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000068	Aluno Genérico	F.Tes.10/2017	13-01-2017	120,42	16-01-2017	(RB: 0000023) cobrança da verba ref ao refeitório da s ribeiras
RE	0000073	Aluno Genérico	Fol.Tes.12/2017	16-01-2017	141,53	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
				TOTAL:	2.108,18		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000074	Cliente Genérico	Fol.Tes.12/2017	16-01-2017	3,50	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
RE	0000079	Aluno Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	180,97	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000080	Cliente Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	21,00	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000084	Aluno Genérico	Fl.Tes.14/2017	18-01-2017	223,34	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000085	Cliente Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	22,02	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000092	Aluno Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	186,24	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000093	Cliente Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	21,00	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000098	Aluno Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	103,31	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000099	Cliente Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	21,00	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000104	Aluno Genérico	Fol.Tes.16/2017	20-01-2017	139,36	23-01-2017	(RB: 0000039) Cobrança da venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0000110	Aluno Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	149,42	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000111	Cliente Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	7,00	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000117	Aluno Genérico	Fol.tes.19/2017	24-01-2017	203,85	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000118	Cliente Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	28,00	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000125	Aluno Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	183,18	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000126	Cliente Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	22,02	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000135	Aluno Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	177,93	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000136	Cliente Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	24,50	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000141	Aluno Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	102,63	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
RE	0000142	Cliente Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	21,00	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
RE	0000148	Aluno Genérico	Fol.Tes.22/2017	27-01-2017	161,85	30-01-2017	(RB: 0000058) Cobrança de receita com a venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
				TOTAL:	4.111,30		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000152	Aluno Genérico	Fol.Tes.24/2017	30-01-2017	155,62	31-01-2017	(RB: 0000062) Cobrança dos cartões SIGE - 30.01.2017
RE	0000153	Cliente Genérico	Fol.Tes.24/2017	30-01-2017	10,50	31-01-2017	(RB: 0000062) Cobrança dos cartões SIGE - 30.01.2017
RE	0000158	Aluno Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	175,06	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000159	Cliente Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	35,00	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000165	Aluno Genérico	Fol.Tes.26/2017	01-02-2017	191,85	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000166	Cliente Genérico	Fol.Tes.26/2017	01-02-2017	25,52	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000171	Aluno Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	162,38	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02-.02.2017
RE	0000172	Cliente Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	21,00	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02-.02.2017
RE	0000181	Aluno Genérico	Fol.Tes.29/2017	06-02-2017	130,12	07-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões SIGE - 06.02.2017
RE	0000186	Aluno Genérico	Fol.Tes.30/2017	06-02-2017	145,48	07-02-2017	(RB: 0000076) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório
RE	0000191	Aluno Genérico	Fol.Tes.31/2017	07-02-2017	215,91	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000192	Cliente Genérico	Fol.Tes.31/2017	07-02-2017	14,00	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000198	Aluno Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	156,89	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000199	Cliente Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	25,52	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000204	Aluno Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	176,75	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000205	Cliente Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	14,00	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000210	Aluno Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	129,86	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000211	Cliente Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	14,00	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000216	Aluno Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	149,82	13-02-2017	(RB: 0000089) Cobrança das receitas cobradas no refeitório das ribeiras
RE	0000222	Aluno Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	127,75	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000223	Cliente Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	3,50	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000229	Aluno Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	159,92	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
				TOTAL:	6.351,75		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000230	Cliente Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	17,50	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
RE	0000235	Aluno Genérico	Fol.Tes.38/2017	15-02-2017	175,97	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000236	Cliente Genérico	Fol.Tes.387/2017	15-02-2017	22,02	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000241	Aluno Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	159,98	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000242	Cliente Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	24,50	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000248	Aluno Genérico	GFol.Tes.40/2017	17-02-2017	114,87	21-02-2017	(RB: 0000106) Cobrança da venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
RE	0000253	Aluno Genérico	Fol.Tes.41/2017\	17-02-2017	107,11	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartões SIGE dia 17.02.2017
RE	0000254	Cliente Genérico	Fol.Tes.41/2017	17-02-2017	10,50	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartões SIGE dia 17.02.2017
RE	0000259	Aluno Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	117,52	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000260	Cliente Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	7,00	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000266	Aluno Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	189,54	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000267	Cliente Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	24,50	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000272	Aluno Genérico	Fol.Tes.44/2017	22-02-2017	164,61	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000273	Cliente Genérico	Fol.Tes.44/2017	22-02-2017	24,50	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000279	Aluno Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	167,04	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000280	Cliente Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	24,50	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000286	Aluno Genérico	Fol.Tes.47/2017	02-03-2017	58,63	03-03-2017	(RB: 0000122) Cobrança da receita da venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0000291	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	131,70	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000292	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	7,00	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000297	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	98,50	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000298	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	17,50	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000304	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	150,42	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
				TOTAL:	8.167,16		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000305	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	10,50	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
RE	0000310	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	167,69	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000311	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	29,02	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000316	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	199,28	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000317	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	21,00	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000323	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº53/2017	08-03-2017	299,38	09-03-2017	(RB: 0000137) Receita cobrada na venda de senhas no refeitório-EB1/JI Ribeiras
RE	0000328	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	155,89	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000329	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	32,52	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000337	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº56/2017	10-03-2017	109,99	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
RE	0000338	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº56/2017	10-03-2017	14,00	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
RE	0000343	Aluno Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	162,06	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000344	Cliente Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	21,00	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000349	Aluno Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	175,60	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000350	Cliente Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	21,00	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000356	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	218,69	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000357	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	24,50	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000362	Aluno Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	152,76	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000363	Cliente Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	35,00	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000368	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	109,14	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000369	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	14,00	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000373	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº61/2017	17-03-2017	136,80	20-03-2017	(RB: 0000158) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório-EB1/JI Ribeiras
RE	0000380	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	121,99	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
				TOTAL:	10.398,97		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000381	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	7,00	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
RE	0000388	Cliente Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	21,00	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000394	Aluno Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	164,32	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000395	Cliente Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	21,00	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000403	Aluno Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	180,17	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000404	Cliente Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	24,50	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000409	Aluno Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	109,38	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000410	Cliente Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	21,00	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000414	Aluno Genérico	Fol.Tes.68/2017	24-03-2017	153,75	27-03-2017	(RB: 0000177) Receita referente à venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
RE	0000419	Aluno Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	145,85	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000420	Cliente Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	10,50	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000425	Aluno Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	173,77	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000426	Cliente Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	28,00	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000431	Aluno Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	147,53	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000432	Cliente Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	24,50	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000438	Aluno Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	135,34	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGE dia 30.03.2017
RE	0000439	Cliente Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	28,00	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGE dia 30.03.2017
RE	0000444	Aluno Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	77,60	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000445	Aluno Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	10,50	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000453	Aluno Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	134,90	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000454	Cliente Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	17,50	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000459	Aluno Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	162,65	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
				TOTAL:	12.197,73		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000460	Cliente Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	21,00	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000467	Cliente Genérico	Fol.Tes.77/2017	20-04-2017	31,50	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000470	Aluno Genérico	Fol.Tes.77/2017	20-04-2017	137,26	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000474	Aluno Genérico	Fol.Ts.76/2017	20-04-2017	239,80	21-04-2017	(RB: 0000200) Cobrança da venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
RE	0000480	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	17,50	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000481	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	81,13	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000490	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	15,02	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000491	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	120,56	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000496	Aluno Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	154,64	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000497	Cliente Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	21,00	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000503	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	147,02	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000504	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	28,00	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000509	Aluno Genérico	Fol.Tes.83/2017	28-04-2017	102,73	04-05-2017	(RB: 0000215) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.83 de 28.04.2017
RE	0000510	Cliente Genérico	Fol.Tes.83/2017	28-04-2017	14,00	04-05-2017	(RB: 0000215) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.83 de 28.04.2017
RE	0000514	Aluno Genérico	Fol.Tes.84/2017	28-04-2017	124,07	04-05-2017	(RB: 0000218) Cobrança da venda de senhas refeitório Ribeiras
RE	0000518	Aluno Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	177,88	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.85 de 02.05.2017
RE	0000519	Cliente Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	25,52	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.85 de 02.05.2017
RE	0000526	Aluno Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	150,13	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
RE	0000527	Cliente Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	28,00	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
RE	0000533	Aluno Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	148,45	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.87 de 04.05.2017
RE	0000534	Cliente Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	31,50	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.87 de 04.05.2017
RE	0000541	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº88/2017	05-05-2017	150,04	08-05-2017	(RB: 0000231) Cobrança referente a venda de senhas para o refeitório-EB1/JI Ribeiras
				TOTAL:	14.164,48		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000546	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº89/2017	05-05-2017	89,72	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000547	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº89/2017	05-05-2017	14,00	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000552	Aluno Genérico	Fol.Tes.90/2017	08-05-2017	132,59	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.90 de 08.05.2017
RE	0000553	Cliente Genérico	Fol.Tes.90/2017	08-05-2017	20,80	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.90 de 08.05.2017
RE	0000557	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº91/2017	09-05-2017	208,31	10-05-2017	(RB: 0000238) Cobrança cartões SIGE-09/05/2017
RE	0000558	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº91/2017	09-05-2017	21,00	10-05-2017	(RB: 0000238) Cobrança cartões SIGE-09/05/2017
RE	0000563	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	21,00	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000564	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	157,16	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000571	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	155,80	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000572	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	28,00	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000577	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº94/2017	15-05-2017	110,63	16-05-2017	(RB: 0000246) Cobrança referente a senhas para refeitório-EB1/JI Ribeiras
RE	0000582	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	135,48	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000583	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	10,50	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000588	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	163,32	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000589	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	17,50	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000594	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	203,54	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000595	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	21,00	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000600	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	149,96	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000601	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	38,50	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000606	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº99/2017	19-05-2017	144,99	22-05-2017	(RB: 0000260) Cobrança senhas para o refeitório-EB1/JI Ribeiras
RE	0000611	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	104,07	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
RE	0000617	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	135,89	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
				TOTAL:	16.248,24		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000618	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	17,50	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000625	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	182,63	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000626	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	31,50	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000631	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	24-05-2017	160,58	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000632	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº103	24-05-2017	28,00	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000638	Aluno Genérico	Fol.Tes.104/2017	25-05-2017	152,70	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
RE	0000639	Cliente Genérico	Fol.Tes.104/2017	25-05-2017	17,50	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
RE	0000644	Aluno Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	101,29	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
RE	0000649	Aluno Genérico	Fol.Tes.105/2017	26-05-2017	144,61	29-05-2017	(RB: 0000280) Cobrança da venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0000660	Aluno Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	146,62	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
RE	0000663	Cliente Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	10,50	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
RE	0000667	Aluno Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	162,96	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000668	Cliente Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	28,00	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000675	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	169,86	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000676	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	21,00	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000683	Aluno Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	145,77	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000684	Cliente Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	17,50	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000687	Aluno Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	86,04	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000688	Cliente Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	14,00	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000696	Aluno Genérico	Fol.Tes.112/2017	02-06-2017	58,17	07-06-2017	(RB: 0000298) Cobrança da receita cobrada na venda de senhas para o refeitório ribeiras
RE	0000701	Aluno Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	124,03	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
				TOTAL:	18.069,00		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000702	Cliente Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	22,02	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
RE	0000706	Aluno Genérico	Fol.Tes.114/2017	08-06-2017	115,71	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia08.06.2017
RE	0000707	Cliente Genérico	Fol.Tes.114/2017	08-06-2017	28,00	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia08.06.2017
RE	0000713	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº115/2017	09-06-2017	115,88	12-06-2017	(RB: 0000309) Cobrança senhas refeitório EB1/JI Ribeiras
RE	0000718	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	86,10	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000719	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	24,50	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000730	Aluno Genérico	Fo.Tes.117/2017	12-06-2017	125,47	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sigde dia 12.06.2017
RE	0000731	Cliente Genérico	Fol.Tes.117/2017	12-06-2017	10,50	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sigde dia 12.06.2017
RE	0000736	Aluno Genérico	Fol.Tes.118/2017	13-06-2017	111,78	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000737	Cliente Genérico	Fol.Tes.118/2017	13-06-2017	21,00	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000742	Aluno Genérico	Fol.Tes.119/2017	14-06-2017	88,66	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000743	Cliente Genérico	Fol.Tes.119/2017	14-06-2017	10,50	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000748	Aluno Genérico	Fol.Tes.120/2017	16-06-2017	42,61	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000749	Cliente Genérico	Fol.Tes.120/2107	16-06-2017	10,50	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000754	Aluno Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	44,93	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000755	Cliente Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	14,00	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000761	Aluno Genérico	Fol.Tes.122/2017	19-06-2017	159,35	20-06-2017	(RB: 0000330) Cobrança da venda de senhas para o refeitório
RE	0000765	Aluno Genérico	Fol.Tes.123/2017	20-06-2017	20,31	21-06-2017	(RB: 0000333) Cobrança de cartões SIGE dia 20.06.2017
RE	0000766	Cliente Genérico	Fol.Tes.123/2017	20-06-2017	14,00	21-06-2017	(RB: 0000333) Cobrança de cartões SIGE dia 20.06.2017
RE	0000771	Aluno Genérico	Fol.Tes.124/2017	21-06-2017	42,66	22-06-2017	(RB: 0000336) Cobrança nos cartões SIGE
RE	0000772	Cliente Genérico	Fol.Tes.124/2017	21-06-2017	24,50	22-06-2017	(RB: 0000336) Cobrança nos cartões SIGE
RE	0000777	Aluno Genérico	Fol.Tes.125/2017	22-06-2017	34,44	23-06-2017	(RB: 0000339) Cobrança nos cartões sigde dia 23.06.2017
				TOTAL:	19.236,42		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000778	Cliente Genérico	Fol.Ters.125/2017	22-06-2017	21,00	23-06-2017	(RB: 0000339) Cobrança nos cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000782	Aluno Genérico	Fol.Tes.126/2017	23-06-2017	9,56	23-06-2017	(RB: 0000341) Cobrança de cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000783	Cliente Genérico	Fol.Tes.126/2017	23-06-2017	7,00	23-06-2017	(RB: 0000341) Cobrança de cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000855	Aluno Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	54,31	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000856	Aluno Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	124,29	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000857	Cliente Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	10,50	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000872	Aluno Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	205,06	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000873	Cliente Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	10,50	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000878	Aluno Genérico	Fol.Tes.141/2017	15-09-2017	237,65	15-09-2017	(RB: 0000395) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
RE	0000882	Aluno Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	151,75	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0000883	Cliente Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	10,50	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0000890	Aluno Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	219,85	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000891	Cliente Genérico	Fol.Tes.142/2017	18-09-2017	10,50	19-09-2017	(RB: 0000400) Cobrança de cartões sige dia 18.09.2017
RE	0000897	Aluno Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	224,29	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000898	Cliente Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	21,00	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000903	Aluno Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	258,73	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000905	Aluno Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	21,00	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000909	Aluno Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-09-2017	202,36	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
RE	0000910	Cliente Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-09-2017	29,27	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
RE	0000914	Aluno Genérico	Fol.Tes.146/2017	22-09-2017	174,93	22-09-2017	(RB: 0000411) Cobrança da venda de senhas para o refeitório - Ribeiras
RE	0000920	Cliente Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	14,00	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
RE	0000922	Aluno Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	117,38	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
				TOTAL:	21.371,85		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000926	Aluno Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	167,66	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000927	Cliente Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	10,50	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000936	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	215,10	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000937	Cliente Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	18,77	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000942	Aluno Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	201,92	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000943	Cliente Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	15,27	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000948	Aluno Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	209,93	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000949	Cliente Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	14,00	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000955	Aluno Genérico	Fol.Tes.153/2017	02-10-2017	136,03	03-10-2017	(RB: 0000426) Cobrança da receita na venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0000960	Aluno Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	214,95	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000961	Cliente Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	21,60	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000966	Aluno Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	206,73	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
RE	0000967	Cliente Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	21,00	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
RE	0000974	Aluno Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	219,75	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000975	Cliente Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	22,27	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000980	Aluno Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	132,86	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000981	Cliente Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	14,00	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000985	Aluno Genérico	Fol.Tes.158/2017	06-10-2017	172,78	09-10-2017	(RB: 0000438) Cobrança na venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0000991	Aluno Genérico	Fol.Tes.159/2017	09-10-2017	202,43	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000993	Aluno Genérico	Fol.Tes.159/2017	09-10-2017	14,00	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000997	Aluno Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	248,44	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000998	Cliente Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	43,27	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
				TOTAL:	23.895,11		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001004	Aluno Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	208,78	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
RE	0001005	Cliente Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	30,54	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
RE	0001011	Aluno Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	250,68	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001012	Cliente Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	21,00	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001017	Aluno Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	132,12	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001018	Cliente Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	14,00	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001021	Aluno Genérico	Fol.Tes.164/2017	13-10-2017	174,93	17-10-2017	(RB: 0000452) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0001025	Aluno Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	202,64	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001026	Cliente Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	17,50	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001033	Aluno Genérico	Fol. Tes.166/2017	17-10-2017	211,74	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001034	Cliente Genérico	Fol.Tes.166/2017	17-10-2017	28,00	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001039	Aluno Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	236,61	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001040	Cliente Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	24,50	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001045	Aluno Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	204,01	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001046	Cliente Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	24,50	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001051	Aluno Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	122,53	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001052	Cliente Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	14,00	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001055	Aluno Genérico	Fol.Tes.170/2017	20-10-2017	122,19	23-10-2017	(RB: 0000469) Cobrança de venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0001061	Aluno Genérico	Fol.Tes.171/2017	23-10-2017	188,24	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001062	Cliente Genérico	Fol.Tes.171/2017	23-10-2017	15,27	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001067	Aluno Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	231,97	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
RE	0001068	Cliente Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	31,50	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
				TOTAL:	26.402,36		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001072	Aluno Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	191,94	26-10-2017	(RB: 0000477) Coração de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001073	Cliente Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	24,50	26-10-2017	(RB: 0000477) Coração de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001079	Aluno Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	231,87	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobrança de cartões sige dia 26.10.2017
RE	0001080	Cliente Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	21,00	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobrança de cartões sige dia 26.10.2017
RE	0001083	Aluno Genérico	Fol.Tes.175/2017	26-10-2017	133,88	27-10-2017	(RB: 0000481) Cobrança de venda de senhas para o refeitório Ponta da Ilha
RE	0001088	Aluno Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	81,83	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001089	Cliente Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	14,00	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001094	Aluno Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	193,85	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001095	Cliente Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	17,50	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001101	Aluno Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	206,90	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001102	Cliente Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	24,50	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001107	Aluno Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	218,26	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
RE	0001108	Cliente Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	10,50	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
RE	0001112	Aluno Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	137,04	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001113	Cliente Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	21,00	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001124	Aluno Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	210,86	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001125	Cliente Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	14,00	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001135	Aluno Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	197,39	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001136	Cliente Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	21,00	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001141	Cliente Genérico	Fol.Tes.185/2017	08-11-2017	38,50	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001142	Aluno Genérico	F.Tes.185/2017	08-11-2017	214,49	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001147	Aluno Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	200,94	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
				TOTAL:	28.828,11		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001148	Aluno Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	14,00	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
RE	0001153	Cliente Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	10,50	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
RE	0001154	Aluno Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	125,83	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
RE	0001158	Aluno Genérico	Fol.Tes.187/2017	10-11-2017	159,83	13-11-2017	(RB: 0000513) Cobrança na venda de senhas refeitório Ribeiras
RE	0001164	Aluno Genérico	Fol.Tes.189/2017	13-11-2017	175,56	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001165	Cliente Genérico	Fol.Tes.189/2017	13-11-2017	10,50	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001170	Aluno Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	226,79	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001171	Cliente Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	24,50	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001176	Aluno Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	146,31	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001177	Cliente Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	21,00	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001183	Aluno Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	262,50	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001184	Cliente Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	21,00	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001189	Aluno Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	136,15	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001190	Cliente Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	14,00	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001194	Aluno Genérico	Fol.Tes.193/2017	17-11-2017	150,70	20-11-2017	(RB: 0000528) Cobrança da venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0001195	Cliente Genérico	Fol.Tes.193/2017	17-11-2017	28,00	20-11-2017	(RB: 0000538) cobrança de receitas cobradas na venda de senhas para o refeitório
RE	0001200	Aluno Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	195,25	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cartões sige dia 20.11.2017
RE	0001201	Cliente Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	14,00	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cartões sige dia 20.11.2017
RE	0001206	Aluno Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	185,59	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001207	Cliente Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	21,00	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001212	Aluno Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	244,88	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
RE	0001213	Cliente Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	17,50	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
				TOTAL:	31.033,50		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001220	Aluno Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	201,02	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
RE	0001221	Cliente Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	17,50	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
RE	0001227	Cliente Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	10,50	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001229	Aluno Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	154,55	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001232	Aluno Genérico	Fol.Tes.199/2017	24-11-2017	125,47	27-11-2017	(RB: 0000545) Cobrança da receita cobrada na venda de senhas para o refeitório
RE	0001237	Aluno Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	177,50	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
RE	0001238	Cliente Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	17,50	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
RE	0001243	Aluno Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	217,66	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001244	Cliente Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	21,00	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001249	Aluno Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	204,27	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
RE	0001250	Cliente Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	24,50	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
RE	0001255	Aluno Genérico	Fol.Tes.204/2017	30-11-2017	214,72	04-12-2017	(RB: 0000556) Cobrança de cartões sige dia 30.11.2017
RE	0001256	Cliente Genérico	Fol.Tes.204/2017	30-11-2017	14,00	04-12-2017	(RB: 0000556) Cobrança de cartões sige dia 30.11.2017
RE	0001260	Aluno Genérico	Fol.Tes.205/2017	30-11-2017	100,71	04-12-2017	(RB: 0000559) Receita cobrada na venda de senhas para o refeitório Ribeiras
RE	0001265	Aluno Genérico	Fol.Tes.206/2017	04-12-2017	199,88	05-12-2017	(RB: 0000562) Cobrança de cartões sige dia 04.12.2017
RE	0001266	Cliente Genérico	Fol.Tes.206/2017	04-12-2017	10,50	05-12-2017	(RB: 0000562) Cobrança de cartões sige dia 04.12.2017
RE	0001272	Aluno Genérico	Fol.Tes.207/2017	05-12-2017	191,21	06-12-2017	(RB: 0000564) Cobrança de cartões sige dia 05.12.2017
RE	0001273	Cliente Genérico	Fol.Tes.207/2017	05-12-2017	14,00	06-12-2017	(RB: 0000564) Cobrança de cartões sige dia 05.12.2017
RE	0001278	Aluno Genérico	Fol.Tes.208/2017	06-12-2017	202,30	07-12-2017	(RB: 0000566) Cobrança de cartões sige dia 06.12.2017
RE	0001279	Cliente Genérico	Fol.Tes.208/2017	06-12-2017	14,00	07-12-2017	(RB: 0000566) Cobrança de cartões sige dia 06.12.2017
RE	0001284	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº209/2017	07-12-2017	194,44	11-12-2017	(RB: 0000569) Cobrança cartões SIGE-07/12/2017
RE	0001285	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº209/2017	07-12-2017	17,50	11-12-2017	(RB: 0000569) Cobrança cartões SIGE-07/12/2017
				TOTAL:	33.378,23		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110100 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 52 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000007	Cliente Genérico	Fol.Tes.1/2017	03-01-2017	296,25	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000012	Cliente Genérico	Fol.Tes.2/2017	04-01-2017	265,25	05-01-2017	(RB: 0000004) Cobrança cartões SIGE 04.01.2017
RE	0000018	Cliente Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	245,90	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000025	Cliente Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	211,20	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000030	Cliente Genérico	Fol.Tes.4/2017	06-01-2017	208,89	09-01-2017	(RB: 0000012) Cobrança da receita cobrada no Bar - prod.acabados e intermédios
RE	0000036	Cliente Genérico	Fol.Tes.6/2017	09-01-2017	273,20	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000040	Cliente Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	294,42	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000045	Cliente Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	312,90	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000052	Cliente Genérico	Fol.Tes.nº.8/2017	11-01-2017	292,25	12-01-2017	(RB: 0000018) Cobrança cartões SIGE 11.01.2017
RE	0000058	Cliente Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	270,55	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000065	Cliente Genérico	Fol.Tes.11/2017	13-01-2017	242,00	16-01-2017	(RB: 0000022) Cobrança cartões SIGE - 13.01.2016
RE	0000069	Cliente Genérico	F.Tes.10/2017	13-01-2017	40,65	16-01-2017	(RB: 0000026) Cobrança da venda no Bar da P.Ilha Prod.acabados e intermédios
RE	0000075	Cliente Genérico	Fol.Tes.12/2017	16-01-2017	282,35	17-01-2017	(RB: 0000028) Cobrança cartões SIGE - 16.01.2017
RE	0000081	Cliente Genérico	Fol.Tes.13/2017	17-01-2017	298,05	18-01-2017	(RB: 0000030) Cobrança cartões SIGE - 17.01.2017
RE	0000086	Cliente Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	283,50	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000088	Cliente Genérico	Fol.Tes.14/2017	18-01-2017	2,00	19-01-2017	(RB: 0000032) Cobrança cartões SIGE - 18.01.2017
RE	0000094	Cliente Genérico	Fol.Tes.15/2017	19-01-2017	260,60	20-01-2017	(RB: 0000034) Cobrança cartões SIGE - 19.01.2017
RE	0000100	Cliente Genérico	Fol.Tes.17/2017	20-01-2017	241,25	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000105	Cliente Genérico	Fol.Tes.16/2017	20-01-2017	53,70	23-01-2017	(RB: 0000040) Cobrança das receitas do Bar - Prod.acabados e intermedios P.Ilha
RE	0000113	Cliente Genérico	Fol.Tes.18/2017	23-01-2017	288,00	24-01-2017	(RB: 0000043) Cobrança cartões SIGE - 23.01.2017
RE	0000119	Cliente Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	278,45	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000127	Cliente Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	287,75	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
				TOTAL:	5.229,11		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000137	Cliente Genérico	Fol.Tes.21/2017	26-01-2017	100,00	27-01-2017	(RB: 0000053) Cobrança Cartões SIGE - 26.01.2017
RE	0000143	Cliente Genérico	Fol.Tes.23/2017	27-01-2017	91,13	30-01-2017	(RB: 0000055) Cobrança cartões SIGE - 27.01.2017
RE	0000147	Cliente Genérico	Fol.Tes.223/2017	27-01-2017	51,70	30-01-2017	(RB: 0000059) RCobrança das receitas do Bar - acabados e intermédios Ponta da Ilha
RE	0000154	Cliente Genérico	Fol.Tes.24/2017	30-01-2017	257,90	31-01-2017	(RB: 0000062) Cobrança dos cartões SIGE - 30.01.2017
RE	0000160	Cliente Genérico	Fol.Tes.25/2017	31-01-2017	300,75	01-02-2017	(RB: 0000064) Cobrança dos cartões SIGE 31.01.2017
RE	0000167	Cliente Genérico	Fol.Tes.26/2017	01-02-2017	291,45	02-02-2017	(RB: 0000066) Cobrança de cartões SIGE - 01.02.2017
RE	0000173	Cliente Genérico	Fol.Tes.27/2017	02-02-2017	210,15	03-02-2017	(RB: 0000068) Cobrança cartões SIGE - 02-.02.2017
RE	0000177	Cliente Genérico	Fol.Tes.28/2017	03-02-2017	128,20	06-02-2017	(RB: 0000070) Cobrança cartões SIGE - 03.02.2017
RE	0000182	Cliente Genérico	Fol.Tes.29/2017	06-02-2017	263,95	07-02-2017	(RB: 0000072) Cobrança cartões SIGE - 06.02.2017
RE	0000187	Aluno Genérico	Fol.Tes.307/2017	06-02-2017	46,80	07-02-2017	(RB: 0000077) Cobrança da recita do Bra - prod.acabados e intermédios da Ponta da Ilha
RE	0000193	Cliente Genérico	Fol.Tes.31/2017	07-02-2017	304,05	08-02-2017	(RB: 0000079) Cobrança cartões SIGE - 07.02.2017
RE	0000200	Cliente Genérico	Fol.Tes.32/2017	08-02-2017	297,25	09-02-2017	(RB: 0000081) Cobrança cartões SIGE - 08.02.2017
RE	0000206	Cliente Genérico	Fol.Tes.33/2017	09-02-2017	177,50	10-02-2017	(RB: 0000083) Cobrança cartões SIGE - 09.02.2017
RE	0000212	Cliente Genérico	Fol.Tes.34/2017	10-02-2017	196,20	13-02-2017	(RB: 0000085) Cobrança dos cartões SIGE dia 10.02.2017
RE	0000217	Cliente Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	59,36	13-02-2017	(RB: 0000090) Cobrança das receitas cobradas no Bar - Prod.acabados e intermédios
RE	0000224	Cliente Genérico	Fol.Tes..36/2017	13-02-2017	268,00	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000231	Cliente Genérico	Fol.Tes.37/2017	14-02-2017	269,00	15-02-2017	(RB: 0000095) Cobrança cartões SIGE dia 14.02.2017
RE	0000237	Cliente Genérico	Fol.Tes.38/2017	15-02-2017	111,10	16-02-2017	(RB: 0000097) Cobrança cartões SIGE - 15.02.2017
RE	0000243	Cliente Genérico	Fol.Tes.39/2017	16-02-2017	243,30	17-02-2017	(RB: 0000099) Cobrança de cartões SIGE - 16.02.2017
RE	0000249	Cliente Genérico	Fol.Tes.40/2017	17-02-2017	56,50	21-02-2017	(RB: 0000107) Cobrança do Bar - Prod.acabados e intermédios
RE	0000255	Cliente Genérico	Fol.Tes.41/2017	17-02-2017	216,50	21-02-2017	(RB: 0000108) Cobrança dos cartões SIGE dia 17.02.2017
				TOTAL:	9.169,90		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000261	Cliente Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	232,40	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000268	Cliente Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	266,45	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000275	Cliente Genérico	Fol.Tes.44/2017	22-02-2017	261,65	23-02-2017	(RB: 0000115) Cobrança cartões SIGE - 22.02.2017
RE	0000281	Cliente Genérico	Fol.Tes.47/2017	24-02-2017	221,00	24-02-2017	(RB: 0000117) Cobrança cartões SIGE dia 24.02.2017
RE	0000287	Cliente Genérico	Fol.Tes.47/2017	02-03-2017	53,95	03-03-2017	(RB: 0000123) Cobrança da venda de prod.acabados e intermédios no Bar da Ponta da ilha
RE	0000293	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº48/2017	02-03-2017	270,20	03-03-2017	(RB: 0000125) Cobrança cartões SIGE - 02/03/2017
RE	0000299	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	216,30	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000306	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº50/2017	06-03-2017	251,55	07-03-2017	(RB: 0000129) Cobrança cartões SIGE - 06/03/2017
RE	0000312	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº51/2017	07-03-2017	271,70	08-03-2017	(RB: 0000131) Cobrança cartões SIGE - 07/03/2017
RE	0000318	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	259,55	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000324	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº53/2017	08-03-2017	44,00	09-03-2017	(RB: 0000138) Receita cobrada no bar- Produtos acabados e intermédios
RE	0000330	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº54/2017	09-03-2017	267,10	10-03-2017	(RB: 0000140) Cobrança cartões SIGE-09/03/2017
RE	0000333	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº55/2017	10-03-2017	112,45	13-03-2017	(RB: 0000143) Receita cobrada no bar-Produtos acabados e intermédios
RE	0000339	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº56/2017	10-03-2017	206,10	13-03-2017	(RB: 0000145) Cobrança cartões SIGE-10/03/2017
RE	0000345	Cliente Genérico	Fol.Tes.57/2017	13-03-2017	229,05	14-03-2017	(RB: 0000147) Cobrança cartões SIGE do dia 13.03.2017
RE	0000351	Cliente Genérico	Fol.Tes.58/2017	14-03-2017	291,80	15-03-2017	(RB: 0000149) Cobrança de cartões SIGE dia 14.03.2017
RE	0000358	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº59/2017	15-03-2017	290,75	16-03-2017	(RB: 0000151) Cobrança cartões SIGE-15/03/2017
RE	0000364	Cliente Genérico	Fol.Tes.60/2017	16-03-2017	241,90	17-03-2017	(RB: 0000153) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.60 de 16.03.2017
RE	0000370	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº62/2017	17-03-2017	220,90	20-03-2017	(RB: 0000155) Cobrança cartões SIGE-17/03/2017
RE	0000374	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº61/2017	17-03-2017	100,65	20-03-2017	(RB: 0000159) Receita cobrada no bar-Produtos acabados e intermédios
RE	0000382	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº63/2017	20-03-2017	252,80	21-03-2017	(RB: 0000163) Cobrança cartões SIGE-20/03/2017
				TOTAL:	13.732,15		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000389	Cliente Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	244,80	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000396	Cliente Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	312,20	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000405	Cliente Genérico	Fol.Tes.66/2017	23-03-2017	276,30	24-03-2017	(RB: 0000172) Cobrança de cartões SIGE dia 23.03.2017
RE	0000411	Cliente Genérico	Fol.Tes.67/2017	24-03-2017	232,50	27-03-2017	(RB: 0000174) Cobrança de Cartões SIGE dia 24.03.2017
RE	0000415	Cliente Genérico	Fol.Tes.68/2017	24-03-2017	66,35	27-03-2017	(RB: 0000178) Receita cobrada no Bar - Prod.acabados e intermédiso na Ponta da Ilha
RE	0000421	Cliente Genérico	Fol.Tes.69/2017	27-03-2017	277,55	28-03-2017	(RB: 0000180) Cobrança de cartões SIGE dia 27.03.2017
RE	0000427	Cliente Genérico	Fol.Tes.70/2017	28-03-2017	292,30	29-03-2017	(RB: 0000182) Cobrança de cartões SIGE dia 28.03.2017
RE	0000433	Cliente Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	274,00	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000440	Cliente Genérico	Fol.Tes.72/2017	30-03-2017	234,40	31-03-2017	(RB: 0000186) Cobrança de cartões SIGEdia 30.03.2017
RE	0000446	Cliente Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	233,70	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000455	Cliente Genérico	Fol.Tes.74/2017	18-04-2017	290,15	19-04-2017	(RB: 0000191) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.74/2017
RE	0000461	Cliente Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	242,30	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000468	Cliente Genérico	Fol.Tes.77/2017	20-04-2017	227,75	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000475	Cliente Genérico	Fol.Tes.76/2017	20-04-2017	195,45	21-04-2017	(RB: 0000201) Cobrança da venda no Bar - Prod.acabados e intermédiso
RE	0000482	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	211,35	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000486	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº79/2017	21-04-2017	41,46	24-04-2017	(RB: 0000207) Cobrança referente ao bar EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos acabados e intermédios
RE	0000492	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº80/2017	24-04-2017	231,60	26-04-2017	(RB: 0000209) Cobrança cartões SIGE-24/04/2017
RE	0000498	Cliente Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	272,40	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
RE	0000505	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	248,85	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000511	Cliente Genérico	Fol.Tes.83/2017	28-04-2017	252,25	04-05-2017	(RB: 0000215) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.83 de 28.04.2017
RE	0000515	Cliente Genérico	Fol.Tes.84/2017	28-04-2017	67,90	04-05-2017	(RB: 0000219) Cobrança da venda no Bar da P.Ilha Prod.acabados e intermédios
				TOTAL:	18.457,71		

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000520	Cliente Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	276,30	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.85 de 02.05.2017
RE	0000528	Cliente Genérico	Fol.Tes.86/2017	03-05-2017	301,70	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
RE	0000535	Cliente Genérico	Fol.Tes.87/2017	04-05-2017	243,40	05-05-2017	(RB: 0000225) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.87 de 04.05.2017
RE	0000542	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº88/2017	05-05-2017	67,35	08-05-2017	(RB: 0000232) Cobrança referente ao bar-Produtos acabados e Intermediários-EB1.2/JI Ponta da Ilha
RE	0000548	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº89/2017	05-05-2017	222,95	08-05-2017	(RB: 0000234) Cobrança Cartões SIGE-05/05/2017
RE	0000554	Cliente Genérico	Fol.Tes.90/2017	08-05-2017	259,40	09-05-2017	(RB: 0000236) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.90 de 08.05.2017
RE	0000559	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº91/2017	09-05-2017	259,10	10-05-2017	(RB: 0000238) Cobrança cartões SIGE-09/05/2017
RE	0000565	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº92/2017	10-05-2017	279,20	11-05-2017	(RB: 0000240) Cobrança cartões SIGE-10/05/2017
RE	0000573	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	234,55	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000578	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº94/2017	15-05-2017	74,05	16-05-2017	(RB: 0000247) Cobrança referente ao bar da EB1.2/JI Ponta da Ilha - Produtos acabados e intermediários
RE	0000584	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº95/2017	15-05-2017	244,00	16-05-2017	(RB: 0000249) Cobrança cartões SIGE-15/05/2017
RE	0000590	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº96/2017	16-05-2017	266,20	17-05-2017	(RB: 0000251) Cobrança cartões SIGE-16/05/2017
RE	0000596	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº97/2017	17-05-2017	252,40	18-05-2017	(RB: 0000253) Cobrança cartões SIGE-17/05/2017
RE	0000602	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº98/2017	18-05-2017	216,30	19-05-2017	(RB: 0000255) Cobrança Cartões SIGE-18/05/2017
RE	0000607	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº99/2017	19-05-2017	51,48	22-05-2017	(RB: 0000261) Cobrança referente ao bar EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos acabados e intermediários
RE	0000613	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº100/2017	19-05-2017	191,45	22-05-2017	(RB: 0000263) Cobrança Cartões SIGE-19/05/2017
RE	0000619	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº101/2017	22-05-2017	250,30	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000627	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº102/2017	23-05-2017	289,95	24-05-2017	(RB: 0000267) Cobrança cartões SIGE-23/05/2017
RE	0000633	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	24-05-2017	258,35	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000640	Cliente Genérico	Fol.Tes.104/2017	25-05-2017	204,65	26-05-2017	(RB: 0000275) Cobrança cartões SIGE 25.05.2017
RE	0000645	Cliente Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	21,00	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
				TOTAL:	22.921,79		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000646	Cliente Genérico	Fol.Tes.106/2017	26-05-2017	194,80	29-05-2017	(RB: 0000277) Cobrança de cartões SIGE dia 26.05.2017
RE	0000650	Cliente Genérico	Fol.Tes.105/2017	26-05-2017	101,20	29-05-2017	(RB: 0000281) Receita cobrada no Bar - Prod.acabados e intermédios P.Ilha
RE	0000662	Cliente Genérico	Fol.Tes.107/2017	29-05-2017	225,30	30-05-2017	(RB: 0000284) Cobrança de cartões SIGE dia 29.05.2017
RE	0000669	Cliente Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	268,35	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000677	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	256,05	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000685	Cliente Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	229,40	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000692	Cliente Genérico	Fol.Tes.111/2017	02-06-2017	194,65	07-06-2017	(RB: 0000293) Cobrança de cartões SIGE dia 02.06.2017
RE	0000697	Aluno Genérico	Fol.Tes.112/2017	02-06-2017	70,05	07-06-2017	(RB: 0000299) Cobrança da receita cobrada no Bar - rod.acabados e intermédios
RE	0000703	Cliente Genérico	Fol.Tes.113/2017	07-06-2017	241,00	08-06-2017	(RB: 0000301) Cobrança de cartões SIGE
RE	0000708	Cliente Genérico	Fol.Tes.114/2017	08-06-2017	220,65	09-06-2017	(RB: 0000304) Cobrança de cartões sige dia08.06.2017
RE	0000714	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº115/2017	09-06-2017	49,30	12-06-2017	(RB: 0000310) Cobrança receita bar EB1.2/JI Ponta da Ilha-Produtos acabados e intermédios
RE	0000720	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº116/2017	09-06-2017	204,00	12-06-2017	(RB: 0000312) Cobrança cartões SIGE-09/06/2017
RE	0000732	Cliente Genérico	Fol.Tes.117/2017	12-06-2017	228,95	13-06-2017	(RB: 0000315) Cobrança da F.Tes.117 ref a cartões Sige dia 12.06.2017
RE	0000738	Cliente Genérico	Fol.Tes.118/2017	13-06-2017	206,45	14-06-2017	(RB: 0000317) Cobrança de cartões SIGE dia 13.06.2017
RE	0000744	Cliente Genérico	Fol.Tes.119/2017	14-06-2017	188,35	16-06-2017	(RB: 0000319) Cobrança de cartões SIGE dia 14.06.2017
RE	0000750	Cliente Genérico	Fol.Tes.120/2017	16-06-2017	85,50	19-06-2017	(RB: 0000320) cobrança cartões SIGE dia 16.06.2017
RE	0000756	Cliente Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	83,85	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000762	Cliente Genérico	Fol.Tes.122/2017	19-06-2017	71,28	20-06-2017	(RB: 0000331) Cobrança da venda no Bar P.Ilha - Prod.acabados e intermédios
RE	0000767	Cliente Genérico	Fol.Tes.1123/2017	20-06-2017	74,60	21-06-2017	(RB: 0000333) Cobrança de cartões SIGE dia 20.06.2017
RE	0000773	Cliente Genérico	Fol.Tes.124/2017	21-06-2017	83,25	22-06-2017	(RB: 0000336) Cobrança nos cartões SIGE
RE	0000779	Cliente Genérico	Fol.Tes.125/2017	22-06-2017	79,55	23-06-2017	(RB: 0000339) Cobrança nos cartões sige dia 23.06.2017
				TOTAL:	26.278,32		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000784	Cliente Genérico	Fol.Tes.126/2017	23-06-2017	68,85	23-06-2017	(RB: 0000341) Cobrança de cartões sige dia 23.06.2017
RE	0000786	Cliente Genérico	Fol.Tes.126/2017	26-06-2017	37,25	27-06-2017	(RB: 0000343) cobrança de cartões sige dia 26.06.2017
RE	0000788	Cliente Genérico	Fol.Tes.128/2017	27-06-2017	38,80	27-06-2017	(RB: 0000344) Cobrança de cartões sige
RE	0000791	Cliente Genérico	Fol.Tes.127/2017	27-06-2017	52,75	27-06-2017	(RB: 0000347) Receita cobrada no Bar - prod.acabados e intermédios
RE	0000797	Cliente Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	21,30	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000827	Cliente Genérico	Fol.Tes.134/2017	31-07-2017	350,00	01-08-2017	(RB: 0000363) Cobrança da venda no Bar Prod.acabados e intermédios
RE	0000845	Cliente Genérico	Fol. Tes.nº.136/2017	11-09-2017	20,00	11-09-2017	(RB: 0000380) Receita cobrada no Bar - Prod.acabados e intermédios
RE	0000858	Cliente Genérico	Fol.Tes.138/2017	13-09-2017	104,45	14-09-2017	(RB: 0000385) Cobrança nos cartões sige dia 13.09.2017
RE	0000874	Cliente Genérico	Fol.Tes.139/2017	14-09-2017	257,85	15-09-2017	(RB: 0000391) Cobrança nos cartões sige
RE	0000879	Aluno Genérico	Fol.Tes.141/2017	15-09-2017	40,05	15-09-2017	(RB: 0000396) Receita cobrada no Bar - Prod.acabados e intermédios
RE	0000885	Cliente Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	192,10	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0000899	Cliente Genérico	Fol.Tes.143/2017	19-09-2017	252,40	20-09-2017	(RB: 0000404) Cobrança de cartões sige
RE	0000904	Cliente Genérico	Fol.Tes.144/2017	20-09-2017	228,70	21-09-2017	(RB: 0000406) Cobrança dos cartões sige
RE	0000911	Cliente Genérico	Fol.Tes.145/2017	21-09-2017	232,85	22-09-2017	(RB: 0000408) Cobrança de cartões sige
RE	0000915	Cliente Genérico	Fol.Tes.146/2017	22-09-2017	42,20	22-09-2017	(RB: 0000412) Cobrança da receita no Bar - Prod.acabados e intermédios P.Ilha
RE	0000921	Cliente Genérico	Fol.Tes.147/2017	22-09-2017	146,40	26-09-2017	(RB: 0000414) obrança de cartões sige dia 22.09.2017
RE	0000928	Cliente Genérico	Fol.Tes.148/2017	25-09-2017	224,35	26-09-2017	(RB: 0000416) Cobrança nos cartões SIGE dia 25.09.2017
RE	0000938	Aluno Genérico	Fol.Tes.149/2017	26-09-2017	214,95	27-09-2017	(RB: 0000418) Cobrança de cartões sige dia 26.09.2017
RE	0000944	Cliente Genérico	Fol.Tes.150/2017	27-09-2017	200,95	28-09-2017	(RB: 0000420) Cobrança de cartões sige dia 27.09.2017
RE	0000950	Cliente Genérico	Fol.Tes.151/2017	28-09-2017	216,15	29-09-2017	(RB: 0000422) Cobrança nos cartões sige
RE	0000956	Cliente Genérico	Fol.Tes.135/2017	02-10-2017	66,10	03-10-2017	(RB: 0000425) Cobrança da receita cobrada na venda de senhas para o refeitório das Ribeiras
				TOTAL:	29.286,77		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000962	Cliente Genérico	Fol.Tes.154/2017	02-10-2017	220,25	03-10-2017	(RB: 0000428) Cobrança de cartões sige dia 02.10.2017
RE	0000968	Cliente Genérico	Fol.Tes.155/2017	03-10-2017	268,45	04-10-2017	(RB: 0000430) cobrança dos cartões sige dia 03.10.2017
RE	0000976	Cliente Genérico	Fol.Tes.156/2017	04-10-2017	239,35	06-10-2017	(RB: 0000433) Cobrança de cartões sige dia 04.10.2017
RE	0000982	Cliente Genérico	Fol.Tes.157/2017	06-10-2017	236,90	09-10-2017	(RB: 0000435) Cobrança de cartões sige dia 06.10.2017
RE	0000986	Cliente Genérico	Fol.Tes.158/2017	06-10-2017	15,04	09-10-2017	(RB: 0000439) Cobrança de vendas no Bar P.Ilha - Prod.acabados e intermédiso
RE	0000992	Cliente Genérico	Fol.Trs.159/2017	09-10-2017	236,70	10-10-2017	(RB: 0000442) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0000999	Cliente Genérico	Fol.Tes.160/2017	10-10-2017	234,00	11-10-2017	(RB: 0000444) Cobrança de cartões sige dia 10.10.2017
RE	0001006	Cliente Genérico	Fol.Tes.161/2017	11-10-2017	230,05	12-10-2017	(RB: 0000446) Cobrança de cartões sige dia 11.10.2017
RE	0001013	Cliente Genérico	Fol.Tes.162/2017	12-10-2017	218,70	13-10-2017	(RB: 0000448) Cobrança de cartões sige dia 12.10.2017
RE	0001019	Cliente Genérico	Fol.Tes.163/2017	13-10-2017	201,65	17-10-2017	(RB: 0000450) Cobrança de cartões sige dia 13.10.2017
RE	0001027	Cliente Genérico	Fol.Tes.165/2017	16-10-2017	215,35	17-10-2017	(RB: 0000454) Cobrança de cartões sige dia 16.10.2017
RE	0001035	Cliente Genérico	Fol.Tes.166/2017	17-10-2017	243,55	18-10-2017	(RB: 0000460) Cobrança de cartões sige dia 17.10.2017
RE	0001041	Cliente Genérico	Fol.Tes.167/2017	18-10-2017	225,20	19-10-2017	(RB: 0000463) Cobrança de cartões sige do dia 18.10.2017
RE	0001047	Cliente Genérico	Fol.Tes.168/2017	19-10-2017	228,15	20-10-2017	(RB: 0000465) Cobrança de cartões sige dia 168 dia 19.10.2017
RE	0001053	Cliente Genérico	Fol.Tes.169/2017	20-10-2017	201,40	23-10-2017	(RB: 0000467) Cobrança de cartões sige dia 20.10.2017
RE	0001063	Cliente Genérico	Fol.Tes.171/2017	23-10-2017	255,65	24-10-2017	(RB: 0000473) Cobrança nos cartões sige dia 23.10.2017
RE	0001069	Cliente Genérico	Fol.Tes.172/2017	24-10-2017	245,95	25-10-2017	(RB: 0000475) Cobrança de cartões sige no dia 24.10.2017
RE	0001074	Cliente Genérico	Fol.Tes.173/2017	25-10-2017	240,95	26-10-2017	(RB: 0000477) Corança de cartões sige dia 25.10.2017
RE	0001081	Cliente Genérico	Fol.Tes.174/2017	26-10-2017	237,35	27-10-2017	(RB: 0000479) Cobraça de cartões sige dia 26.10.2017
RE	0001084	Cliente Genérico	Fol.Tes.175/2017	26-10-2017	198,80	27-10-2017	(RB: 0000482) Cobrança de redceitas do Bar - P.Ilha Prod.acabados e intyermédios
RE	0001090	Cliente Genérico	Fol.Tes.176/2017	27-10-2017	221,30	30-10-2017	(RB: 0000484) Cobrança de cartões sige dia 27.10.2017
RE	0001096	Cliente Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	262,75	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
				TOTAL:	34.164,26		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001103	Cliente Genérico	Fol.Tes.178/2017	31-10-2017	250,95	02-11-2017	(RB: 0000488) Cobrança de cartões sige dia 31.10.2017
RE	0001109	Cliente Genérico	Fol.Tes.179/2017	02-11-2017	260,05	03-11-2017	(RB: 0000490) Cobrança de cartões sige dia 02.11.2017
RE	0001114	Cliente Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	214,55	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001119	Aluno Genérico	Fol.Tes.181/2017	03-11-2017	164,62	06-11-2017	(RB: 0000495) Cobrança de receita cobrada na venda de senhas refeitório, Ribeiras
RE	0001120	Cliente Genérico	Fol.Tes.181/2017	03-11-2017	74,25	06-11-2017	(RB: 0000496) Cobrança de receitas no Bar - Prod. acabados e intermediários
RE	0001126	Cliente Genérico	Fol.Tes.183/2017	06-11-2017	262,80	07-11-2017	(RB: 0000498) Cobrança de cartões sige dia 06.11.2017
RE	0001130	Cliente Genérico	Fol.Tes.182/2017	06-11-2017	48,34	07-11-2017	(RB: 0000502) Cobrança de receita do Bar - Prod.acabados e intermediários - P.Iilha
RE	0001137	Cliente Genérico	Fol.Tes.184/2017	07-11-2017	256,60	08-11-2017	(RB: 0000504) Cobrança de cartões sige dia 07.11.2017
RE	0001143	Cliente Genérico	Fol.Tes.185/2017	08-11-2017	254,05	09-11-2017	(RB: 0000506) Cobrança de cartões sige dia 08.11.2017
RE	0001149	Cliente Genérico	Fol.Tes.186/2017	09-11-2017	266,00	10-11-2017	(RB: 0000508) Cobrança de cartões sige dia 09.11.2017
RE	0001155	Cliente Genérico	Fol.Tes.188/2017	10-11-2017	197,60	13-11-2017	(RB: 0000510) Cobrança de cartões sige dia 10.11.2017
RE	0001159	Cliente Genérico	Fol.Tes.187/2017	10-11-2017	110,90	13-11-2017	(RB: 0000514) Cobrança no Bar ref a prod.acabados e intermediários P.Iilha
RE	0001166	Cliente Genérico	Fol.Tes.-.189/2017	13-11-2017	290,00	14-11-2017	(RB: 0000517) Cobrança de cartões sige dia 13.11.2017
RE	0001172	Cliente Genérico	Fol.Tes.190/2017	14-11-2017	247,15	15-11-2017	(RB: 0000519) Cobrança de cartões sige dia 14.11.2017
RE	0001178	Cliente Genérico	Fol.Tes.191/2017	15-11-2017	251,35	16-11-2017	(RB: 0000521) Cobrança de cartões sige dia 15.11.2017
RE	0001185	Cliente Genérico	Fol.Tes.192/2017	16-11-2017	247,10	17-11-2017	(RB: 0000523) Cobrança nos cartões sige dia 16.11.2017
RE	0001191	Cliente Genérico	Fol.Tes.194/2017	17-11-2017	208,80	20-11-2017	(RB: 0000525) Cobrança de cartões sige dia 17.11.2017
RE	0001196	Cliente Genérico	Fol.Tes.193/2017	17-11-2017	102,66	20-11-2017	(RB: 0000530) Cobrança no Bar - Prod.acabados e intermediários
RE	0001202	Cliente Genérico	Fol.Tes.195/2017	20-11-2017	279,10	21-11-2017	(RB: 0000532) Cobrança de cartões sige dia 20.11.2017
RE	0001208	Cliente Genérico	Fol.Tes.196/2017	21-11-2017	275,20	22-11-2017	(RB: 0000534) Cobrança de cartões sige dia 21.11.2017
RE	0001214	Cliente Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	238,05	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
RE	0001222	Cliente Genérico	Fol.Tes.198/2017	23-11-2017	250,80	24-11-2017	(RB: 0000540) Cobrança de cartões SIGHE dia 23.11.2017
				TOTAL:	38.915,18		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0701110200 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0001228	Cliente Genérico	Fol.Tes.200/2017	24-11-2017	238,00	27-11-2017	(RB: 0000542) Cobrança de cartões sige dia 24.11.2017
RE	0001233	Cliente Genérico	Fol.Tes.199/2017	24-11-2017	103,70	28-11-2017	(RB: 0000549) cobrança de receitas do Bar da Ponta da Ilha
RE	0001239	Cliente Genérico	Fol.Tes.201/2017	27-11-2017	268,10	28-11-2017	(RB: 0000548) Cobrança de cartões sige dia 27.11.2017
RE	0001245	Cliente Genérico	Fol.Tes.202/2017	28-11-2017	255,20	29-11-2017	(RB: 0000551) Cobrança de cartões sige dia 28.11.2017
RE	0001251	Cliente Genérico	Fol.Tes.203/2017	29-11-2017	291,10	30-11-2017	(RB: 0000554) Cobrança de cartões sige dia 29.11.2017
RE	0001257	Cliente Genérico	Fol.Tes.204/2017	30-11-2017	228,75	04-12-2017	(RB: 0000556) Cobrança de cartões sige dia 30.11.2017
RE	0001261	Cliente Genérico	Fol.Tes.-205/2017	30-11-2017	86,10	04-12-2017	(RB: 0000560) Receita cobrada no Bar - Prod.acabados e intermédios Ponta da Ilha
RE	0001267	Cliente Genérico	Fol.Tes.206/2017	04-12-2017	256,20	05-12-2017	(RB: 0000562) Cobrança de cartões sige dia 04.12.2017
RE	0001274	Cliente Genérico	Fol.Tes.207/2017	05-12-2017	274,00	06-12-2017	(RB: 0000564) Cobrança de cartões sige dia 05.12.2017
RE	0001280	Cliente Genérico	Fol.Tes.208/2017	06-12-2017	260,60	07-12-2017	(RB: 0000566) Cobrança de cartões sige dia 06.12.2017
RE	0001286	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº209/2017	07-12-2017	258,80	11-12-2017	(RB: 0000569) Cobrança cartões SIGE-07/12/2017
RE	0001292	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº210/2017	11-12-2017	263,55	12-12-2017	(RB: 0000571) Cobrança cartões SIGE - 11/12/2017
RE	0001298	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº211/2017	12-12-2017	283,15	13-12-2017	(RB: 0000573) Cobrança cartões SIGE-12/12/2017
RE	0001306	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº212/2017	13-12-2017	269,15	18-12-2017	(RB: 0000576) Cobrança cartões SIGE-13/12/2017
RE	0001312	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº213/2017	14-12-2017	482,10	18-12-2017	(RB: 0000578) Cobrança cartões SIGE-14/12/2017
RE	0001316	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº214/2017	15-12-2017	104,45	19-12-2017	(RB: 0000582) Cobrança receita do bar-Produtos acabados e intermédios-EB1.2/Ji Ponta da Ilha
RE	0001322	Cliente Genérico	tes	17-12-2017	539,43	17-12-2017	(RB: 0000587) cobrança
				TOTAL:	43.377,56		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0702010000 (Aluguer de espaços e equipamentos.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000106	Aluno Genérico	Fl.Tes.16/2017	20-01-2017	10,00	23-01-2017	(RB: 0000041) Cobrança da receita com o aluguer de um cacifo
RE	0000218	Aluno Genérico	Fol.Tes.35/2017	10-02-2017	400,00	13-02-2017	(RB: 0000091) Cobrança das receitas cobradas no aluguer de espaços e equipamentos
RE	0000375	Cliente Genérico	Fol.Tes.Nº61/2017	17-03-2017	20,00	20-03-2017	(RB: 0000160) Receita cobrada no aluguer de equipamento
RE	0000476	Cliente Genérico	Fol.Tes.76/2017	20-04-2017	40,00	21-04-2017	(RB: 0000202) Cobrança da receita com o aluguer de equipamento
RE	0000806	Aluno Genérico	Fol.TYes.nº.131	11-07-2017	130,00	12-07-2017	(RB: 0000355) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.131 de 11.07.2017
RE	0000828	Aluno Genérico	Fol.Tes.134/2017	31-07-2017	20,00	01-08-2017	(RB: 0000364) Cobrança com o aluguer de cacifosa na P.Ilha
RE	0000987	Aluno Genérico	Fol.Tes.158/2017	06-10-2017	70,00	09-10-2017	(RB: 0000440) Cobrança de aluguer cacifos na Ponta da Ilha
RE	0001056	Aluno Genérico	Fol-.Tes.170/2017	20-10-2017	275,00	23-10-2017	(RB: 0000470) Cobrança de aluguer de cacifos
RE	0001160	Aluno Genérico	Fol.Tes.187/2017	10-11-2017	40,00	13-11-2017	(RB: 0000515) Cobrança de aluguer de cacifos
				TOTAL:	1.005,00		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000008	Aluno Genérico	Fol.Tes.1/2017	03-01-2017	5,57	04-01-2017	(RB: 0000002) Cobrança cartões SIGE - 03.01.2017
RE	0000019	Aluno Genérico	Fol.Tes.3/2017	05-01-2017	100,17	06-01-2017	(RB: 0000006) Cobrança cartões SIGE - 05.01.2017
RE	0000026	Aluno Genérico	Fol.Tes.5/2017	06-01-2017	100,17	09-01-2017	(RB: 0000008) Cobrança cartões SIGE - 06.01.2017
RE	0000037	Aluno Genérico	FOL.tES.6/2017	09-01-2017	66,78	10-01-2017	(RB: 0000014) Cobrança cartões SIGE 09.01.2017
RE	0000046	Aluno Genérico	Fol.Tes.7/2017	10-01-2017	33,39	11-01-2017	(RB: 0000016) Cobrança cartões SIGE 10.01.2017
RE	0000059	Aluno Genérico	Fol.Tes.9/2017	12-01-2017	35,09	13-01-2017	(RB: 0000020) Cobrança cartões SIGE - 12.01.2017
RE	0000101	Aluno Genérico	Fol.Tes.11772017	20-01-2017	35,09	23-01-2017	(RB: 0000036) Cobrança cartões SIGE - 20.01.2017
RE	0000120	Aluno Genérico	Fol.Tes.19/2017	24-01-2017	11,70	25-01-2017	(RB: 0000047) Cobrança cartões SIGE dia 24.01.2017
RE	0000128	Aluno Genérico	Fol.Tes.20/2017	25-01-2017	11,70	26-01-2017	(RB: 0000048) Cobrança cartões SIGE 25.01.2017
RE	0000225	Aluno Genérico	Fol.Tes.36/2017	13-02-2017	35,09	14-02-2017	(RB: 0000093) Cobrança cartões SIGE 13.02.2017
RE	0000262	Aluno Genérico	Fol.Tes.42/2017	20-02-2017	11,70	21-02-2017	(RB: 0000110) Cobrança cartões SIGE 20.02.2017
RE	0000269	Aluno Genérico	Fol.Tes.43/2017	21-02-2017	22,28	22-02-2017	(RB: 0000113) Cobrança cartões SIGE dia 21.02.2017
RE	0000300	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº49/2017	03-03-2017	105,27	06-03-2017	(RB: 0000127) Cobrança cartões SIGE - 03/03/2017
RE	0000319	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº52/2017	08-03-2017	70,18	09-03-2017	(RB: 0000133) Cobrança cartões SIGE - 08/03/2017
RE	0000390	Aluno Genérico	Fol.Tes.64/2017	21-03-2017	52,64	23-03-2017	(RB: 0000170) Cobrança cartões SIGE dia 21.03.2017
RE	0000397	Aluno Genérico	Fol.Tes.65/2017	22-03-2017	105,27	23-03-2017	(RB: 0000168) Cobrança de Cartões SIGE dia 22.03.2017
RE	0000434	Aluno Genérico	Fol.Tes.71/2017	29-03-2017	70,18	30-03-2017	(RB: 0000184) Cobrança cartões SIGE dia 29.03.2017
RE	0000447	Aluno Genérico	Fol.Tes.73/2017	31-03-2017	81,88	04-04-2017	(RB: 0000188) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.73/2017 de 31.03.2107
RE	0000462	Aluno Genérico	Fol.Tes.75/2017	19-04-2017	17,55	20-04-2017	(RB: 0000194) Cobrança da Folha de Tesourari nº.75 de 19.04.2017
RE	0000469	Aluno Genérico	Fol.Tes.77/2017	20-04-2017	35,09	21-04-2017	(RB: 0000196) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.77
RE	0000483	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº78/2017	21-04-2017	11,70	24-04-2017	(RB: 0000204) Cobrança cartões SIGE-21-04-2017
RE	0000499	Aluno Genérico	Fol.Tes.81/2017	26-04-2017	11,70	27-04-2017	(RB: 0000211) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.81/2017
				TOTAL:	1.030,19		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE RECEITA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0702990000 (Outros.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000506	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº82/2017	27-04-2017	76,03	28-04-2017	(RB: 0000213) Cobrança cartões SIGE-27/04/2017
RE	0000522	Aluno Genérico	Fol.Tes.85/2017	02-05-2017	70,18	04-05-2017	(RB: 0000221) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.85 de 02.05.2017
RE	0000529	Aluno Genérico	Fol.Tes.86/2'17	03-05-2017	5,85	04-05-2017	(RB: 0000223) Cobrança da Folha de Tesouraria nº.86 de 03.05.2017
RE	0000574	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº93/2017	11-05-2017	5,85	15-05-2017	(RB: 0000243) Cobrança cartões SIGE-11/05/2017
RE	0000620	Aluno Genérico	Fol.Tes.101/2017	22-05-2017	11,70	23-05-2017	(RB: 0000265) Cobrança cartões SIGE-22/05/2017
RE	0000634	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº103/2017	24-05-2017	81,88	25-05-2017	(RB: 0000269) Cobrança cartões SIGE-24/05/2017
RE	0000670	Aluno Genérico	Fol.Tes.108/2017	30-05-2017	35,09	31-05-2017	(RB: 0000286) Cobrança de cartões SIGE dia 30.05.2017
RE	0000678	Aluno Genérico	Fol.Tes.Nº109/2017	31-05-2017	70,18	01-06-2017	(RB: 0000289) Cobrança Cartões SIGE-31/05/2017
RE	0000686	Aluno Genérico	Fol.Tes.110/2017	01-06-2017	175,45	02-06-2017	(RB: 0000291) Cobrança de cartões SIGE dia 01.06.2017
RE	0000757	Aluno Genérico	Fol.Tes.121/2017	19-06-2017	292,42	20-06-2017	(RB: 0000323) Cobrança de cartões SIGE dia 19.06.2017
RE	0000798	Aluno Genérico	Fol.Tes.129/2017	03-07-2017	5,85	04-07-2017	(RB: 0000350) Cobrança referente a cartões sige dia 03.07.2017
RE	0000805	Aluno Genérico	Fol.Tes.130	11-07-2017	70,18	12-07-2017	(RB: 0000356) cobrança de cartões SIGE
RE	0000812	Aluno Genérico	Fol.Tes.132	13-07-2017	5,85	14-07-2017	(RB: 0000358) Cobrança de cartões Sige dia 13.07.2017
RE	0000825	Aluno Genérico	Fol.Tes.133/2017	31-07-2017	5,85	01-08-2017	(RB: 0000361) Cobrança de cartões SIGE dia 31.07.2017
RE	0000846	Aluno Genérico	Fol.Tes.136/2017	11-09-2017	198,96	11-09-2017	(RB: 0000381) Receita cobrada com transportes escolares
RE	0000884	Aluno Genérico	Fol.Tes.140/2017	15-09-2017	35,09	18-09-2017	(RB: 0000398) Cobrança de cartões sige
RE	0001097	Aluno Genérico	Fol.Tes.177/2017	30-10-2017	35,09	31-10-2017	(RB: 0000486) Cobrança de cartões sige dia 30.10.2017
RE	0001115	Aluno Genérico	Fol.Tes.180/2017	03-11-2017	35,09	06-11-2017	(RB: 0000492) Cobrança de cartões sige dia 03.11.2017
RE	0001215	Aluno Genérico	Fol.Tes.197/2017	22-11-2017	35,09	23-11-2017	(RB: 0000536) Cobrança de cartões sige dia 22.11.2017
				TOTAL:	2.281,87		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 1601010000 (Na posse do serviço.) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010204B000 (Ajudas de custo em território nacional) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201020000 (Combustíveis e lubrificantes) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 68 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201040000 (Limpeza e higiene) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 69 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020105A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000088	Alice Sandrina da Silva Leal	0042	31-01-2017	3.340,52	23-03-2017	
BS	0000263	Alice Sandrina da Silva Leal	0046	24-02-2017	783,45	11-05-2017	
BS	0000448	Alice Sandrina da Silva Leal	0048	31-03-2017	3.340,52	11-05-2017	
BS	0000539	Alice Sandrina da Silva Leal	0051	28-04-2017	1.236,38	09-06-2017	
BS	0000732	Alice Sandrina da Silva Leal	0054	31-05-2017	2.692,30	22-06-2017	
BS	0000802	Alice Sandrina da Silva Leal	0057	26-06-2017	1.957,10	06-07-2017	
BS	0000974	Alice Sandrina da Silva Leal	64	29-09-2017	1.971,59	09-10-2017	
BS	0001176	Alice Sandrina da Silva Leal	0066	31-10-2017	3.294,96	08-12-2017	
BS	0001397	Alice Sandrina da Silva Leal	0069	30-11-2017	3.317,74	12-01-2018	
BS	0001477	Alice Sandrina da Silva Leal	0071	18-12-2017	1.439,34	12-01-2018	
				TOTAL:	23.373,90		

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020105C000 (Suplemento Alimentar) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 71 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000003	Dias e Oliveira Lda	B/3887	02-01-2017	16,85	23-03-2017	
BS	0000008	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0226	03-01-2017	46,80	23-03-2017	
BS	0000013	Ancora Parque	2017A/17	03-01-2017	389,85	23-03-2017	
BS	0000004	Gelpico	187239	04-01-2017	159,79	23-03-2017	
BS	0000016	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700005	04-01-2017	254,44	23-03-2017	
BS	0000012	Gelpico	187350	06-01-2017	130,94	23-03-2017	
BS	0000019	Ancora Parque	2017A/29	06-01-2017	121,81	23-03-2017	
BS	0000017	Gelpico	187437	09-01-2017	180,18	23-03-2017	
BS	0000036	Manuel de Sousa Nunes	133862	10-01-2017	45,88	23-03-2017	
BS	0000037	Ancora Parque	2017A/2	10-01-2017	2,58	23-03-2017	
BS	0000034	Gelpico	187523	11-01-2017	740,34	23-03-2017	
BS	0000039	Ancora Parque	2017A/69	11-01-2017	93,71	23-03-2017	
BS	0000043	Emater	605/80550	11-01-2017	94,43	23-03-2017	
BS	0000033	Gelpico	187566	12-01-2017	260,45	23-03-2017	
BS	0000046	Gelpico	187808	18-01-2017	188,19	23-03-2017	
BS	0000290	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000012	24-02-2017	315,00	11-05-2017	
BS	0000285	Picongel	1016/10286	01-03-2017	144,14	11-05-2017	
BS	0000310	Gelpico	189444	03-03-2017	115,44	11-05-2017	
BS	0000302	Ancora Parque	2017A/461	06-03-2017	129,91	11-05-2017	
BS	0000312	Gelpico	189517	06-03-2017	280,36	11-05-2017	
BS	0000339	Dias e Oliveira Lda	B/4995	06-03-2017	35,19	11-05-2017	
BS	0000318	Emater	605/81613	07-03-2017	51,25	11-05-2017	
				TOTAL:	3.797,53		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000542	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0309	18-04-2017	27,04	11-05-2017	
BS	0000497	Ancora Parque	2017A/853	24-04-2017	316,21	11-05-2017	
BS	0000504	Picongel	1016/11529	24-04-2017	164,74	11-05-2017	
BS	0000543	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0316	26-04-2017	20,80	11-05-2017	
BS	0000545	Dias e Oliveira Lda	B/5893	26-04-2017	33,72	11-05-2017	
BS	0000569	Gelpico	191449	26-04-2017	218,31	09-06-2017	
BS	0000513	Emater	605/82611	27-04-2017	193,22	11-05-2017	
BS	0000518	Gelpico	191493	27-04-2017	39,94	11-05-2017	
BS	0000544	Ancora Parque	2017A/905	28-04-2017	113,85	11-05-2017	
BS	0000565	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000033	30-04-2017	195,00	09-06-2017	
BS	0000571	Gelpico	191624	02-05-2017	222,90	09-06-2017	
BS	0000660	Gelpico	192570	24-05-2017	152,67	09-06-2017	
BS	0000661	Gelpico	192629	24-05-2017	8,84	09-06-2017	
BS	0000667	Picongel	1016/12346	25-05-2017	342,40	09-06-2017	
BS	0000668	Picongel	1016/3044	25-05-2017	141,32	09-06-2017	
BS	0000716	Maria Margarida P.A.Lima	0218	28-05-2017	140,75	09-06-2017	
BS	0000685	Gelpico	192745	29-05-2017	288,50	09-06-2017	
BS	0000690	Ancora Parque	2017A/1218	30-05-2017	32,16	09-06-2017	
BS	0000691	Ancora Parque	2017A/1219	30-05-2017	20,80	09-06-2017	
BS	0000701	Emater	605/83295	31-05-2017	422,64	09-06-2017	
BS	0000704	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700001024	31-05-2017	510,00	09-06-2017	
BS	0000706	Gelpico	192860	31-05-2017	293,19	09-06-2017	
				TOTAL:	7.696,53		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000709	Gelpico	192898	31-05-2017	81,12	09-06-2017	
BS	0000757	Picocarnes, Lda	001/401	31-05-2017	221,66	09-06-2017	
BS	0000812	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000052	30-06-2017	191,25	06-07-2017	
BS	0000904	Gelpico	V621/112	08-09-2017	23,40	18-10-2017	
BS	0000899	Emater	605/85507	11-09-2017	343,13	18-10-2017	
BS	0000900	Picongel	1016/3803	11-09-2017	176,65	18-10-2017	
BS	0000914	Dias e Oliveira Lda	8440	11-09-2017	28,08	18-10-2017	
BS	0000901	Gelpico	V621/149	12-09-2017	178,83	18-10-2017	
BS	0000905	Picongel	1016/16237	12-09-2017	211,64	18-10-2017	
BS	0001016	Gelpico	197313	13-09-2017	57,72	08-12-2017	
BS	0000992	Gelpico	331	29-09-2017	218,90	18-10-2017	
BS	0001012	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000078	30-09-2017	229,60	08-12-2017	
BS	0001014	Gelpico	197856	30-09-2017	62,43	08-12-2017	
BS	0001147	Gelpico	198545	24-10-2017	211,25	08-12-2017	
BS	0001152	Manuel de Sousa Nunes	137191	24-10-2017	45,88	07-12-2017	
BS	0001155	Emater	605/86315	25-10-2017	564,45	08-12-2017	
BS	0001150	Gelpico	198622	27-10-2017	359,78	08-12-2017	
BS	0001163	Ancora Parque	3069	27-10-2017	209,56	08-12-2017	
BS	0001278	Ancora Parque	3304	22-11-2017	39,05	12-01-2018	
BS	0001279	Emater	605/86777	22-11-2017	115,53	12-01-2018	
BS	0001280	Ancora Parque	3305	22-11-2017	7,02	12-01-2018	
BS	0001281	Gelpico	199279	22-11-2017	59,49	12-01-2018	
				TOTAL:	11.332,95		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001283	Ancora Parque	3321	24-11-2017	23,86	12-01-2018	
BS	0001284	Ancora Parque	3322	24-11-2017	546,40	12-01-2018	
BS	0001285	Picocarnes, Lda	582	24-11-2017	272,00	12-01-2018	
BS	0001290	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0464	27-11-2017	41,60	12-01-2018	
BS	0001308	Maria Margarida P.A.Lima	224	28-11-2017	252,50	12-01-2018	
BS	0001413	Gelpico	199451	28-11-2017	328,04	12-01-2018	
BS	0001351	Gelpico	199467	29-11-2017	86,94	12-01-2018	
BS	0001352	Picongel	18015	29-11-2017	112,32	12-01-2018	
BS	0001358	Emater	605/86898	29-11-2017	706,92	12-01-2018	
BS	0001412	Gelpico	199488	29-11-2017	69,49	12-01-2018	
BS	0001386	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000747	30-11-2017	373,80	12-01-2018	
BS	0001389	Ancora Parque	2017A/3366	30-11-2017	8,53	12-01-2018	
BS	0001399	Picongel	18029	30-11-2017	134,78	12-01-2018	
BS	0001400	Ancora Parque	3375	30-11-2017	82,55	12-01-2018	
BS	0001401	Ancora Parque	3376	30-11-2017	249,00	12-01-2018	
BS	0001414	Gelpico	199590	04-12-2017	219,34	12-01-2018	
BS	0001403	Manuel de Sousa Nunes	137528	05-12-2017	45,88	12-01-2018	
BS	0001404	Ancora Parque	3422	05-12-2017	248,77	12-01-2018	
BS	0001405	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	469	05-12-2017	41,60	12-01-2018	
BS	0001427	Gelpico	199649	06-12-2017	299,37	12-01-2018	
BS	0001428	Emater	605/87003	06-12-2017	96,77	12-01-2018	
BS	0001419	Gelpico	199703	07-12-2017	14,06	12-01-2018	
				TOTAL:	15.587,47		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020106A000 (Refeitórios Escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020116A000 (Papeleras Escolares) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201200000 (Material de educação cultura e recreio) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 78 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201210000 (Outros bens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000327	MPorto	1/2827	09-03-2017	24,50	05-07-2017	
BS	0000363	Vigolajes Lda	756	21-03-2017	57,59	05-07-2017	
BS	0000374	Garcia Goulart&Filhos,Lda	013/2060	21-03-2017	122,48	05-07-2017	
BS	0000404	Vigolajes Lda	863	29-03-2017	42,07	05-07-2017	
BS	0000735	Vigolajes Lda	960	05-04-2017	178,49	05-07-2017	
BS	0000736	Vigolajes Lda	1121	21-04-2017	43,44	05-07-2017	
BS	0000594	José Henrique Nunes	890-2017	09-05-2017	118,14	05-07-2017	
BS	0000631	Vigolajes Lda	2017/00001367	18-05-2017	84,45	05-07-2017	
BS	0000857	Garcia Goulart&Filhos,Lda	013/2220	17-07-2017	35,43	04-08-2017	
BS	0000887	J.H.ORNELAS & Cº,SUC,LDA	05155	07-08-2017	785,27	31-08-2017	
BS	0000885	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2282	16-08-2017	86,06	31-08-2017	
BS	0000886	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2281	16-08-2017	17,72	31-08-2017	
BS	0000880	Vigolajes Lda	2227	18-08-2017	16,71	31-08-2017	
BS	0001021	Vigolajes Lda	2590	04-10-2017	24,57	10-11-2017	
BS	0001063	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	171	10-10-2017	29,25	10-11-2017	
BS	0001077	Vigolajes Lda	2645	13-10-2017	27,92	10-11-2017	
BS	0001247	Paulo Jorge Melo Silveira	013/10917	03-11-2017	26,20	07-12-2017	
BS	0001291	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2440	21-11-2017	14,40	07-12-2017	
BS	0001292	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2438	21-11-2017	23,93	07-12-2017	
BS	0001293	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2439	21-11-2017	23,40	07-12-2017	
BS	0001499	Vigolajes Lda	31.90	19-12-2017	26,96	03-01-2018	
BS	0001500	Vigolajes Lda	31.92	19-12-2017	30,48	03-01-2018	
				TOTAL:	1.839,46		

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201210000 (Outros bens) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 80 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000089	Gabriel Vitorino Machado Melo	0457	31-01-2017	1.537,31	23-03-2017	
BS	0000090	Clube Desportivo Ribeirense	Prot. 1/01	31-01-2017	295,26	18-04-2017	
BS	0000091	Clube Desportivo Ribeirense	Prot. 2/01	31-01-2017	551,67	18-04-2017	
BS	0000103	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0379	31-01-2017	1.126,86	23-03-2017	
BS	0000104	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0383	31-01-2017	1.049,79	18-04-2017	
BS	0000105	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0382	31-01-2017	1.050,00	18-04-2017	
BS	0000106	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0380	31-01-2017	331,59	18-04-2017	
BS	0000107	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0381	31-01-2017	258,72	18-04-2017	
BS	0000108	Luís Filipe Cedros Alemão	1089	31-01-2017	357,42	23-03-2017	
BS	0000109	Luís Filipe Cedros Alemão	1093	31-01-2017	421,89	23-03-2017	
BS	0000110	Luís Filipe Cedros Alemão	1094	31-01-2017	142,80	23-03-2017	
BS	0000111	Luís Filipe Cedros Alemão	1095	31-01-2017	64,48	23-03-2017	
BS	0000112	Luís Filipe Cedros Alemão	1096	31-01-2017	124,78	23-03-2017	
BS	0000113	Luís Filipe Cedros Alemão	1091	31-01-2017	126,00	23-03-2017	
BS	0000114	Luís Filipe Cedros Alemão	1090	31-01-2017	843,78	18-04-2017	
BS	0000115	Luís Filipe Cedros Alemão	1092	31-01-2017	147,00	23-03-2017	
BS	0000164	Junta de Freguesia de Ribeiras	Prot. 3/01	31-01-2017	233,10	23-03-2017	
BS	0000165	Junta de Freguesia de Ribeiras	Prot. 4/01	31-01-2017	186,48	18-04-2017	
BS	0000166	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0245	31-01-2017	206,64	18-04-2017	
BS	0000167	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0248	31-01-2017	378,00	18-04-2017	
BS	0000168	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0249	31-01-2017	505,68	18-04-2017	
BS	0000169	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0247	31-01-2017	359,10	18-04-2017	
				TOTAL:	10.298,35		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000170	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0246	31-01-2017	319,20	18-04-2017	
BS	0000171	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0250	31-01-2017	68,24	18-04-2017	
BS	0000181	Cristiano Lda.	1700011	31-01-2017	13.263,28	23-03-2017	
BS	0000243	Luís Filipe Cedros Alemão	1103	24-02-2017	126,00	11-05-2017	
BS	0000245	Luís Filipe Cedros Alemão	1101	24-02-2017	723,24	11-05-2017	
BS	0000246	Luís Filipe Cedros Alemão	1102	24-02-2017	108,00	11-05-2017	
BS	0000247	Luís Filipe Cedros Alemão	1107	24-02-2017	88,08	11-05-2017	
BS	0000248	Luís Filipe Cedros Alemão	1105	24-02-2017	122,40	11-05-2017	
BS	0000249	Luís Filipe Cedros Alemão	1104	24-02-2017	361,62	11-05-2017	
BS	0000250	Luís Filipe Cedros Alemão	1100	24-02-2017	290,24	11-05-2017	
BS	0000251	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0251	24-02-2017	177,12	11-05-2017	
BS	0000252	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0254	24-02-2017	324,00	11-05-2017	
BS	0000253	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0255	24-02-2017	433,44	11-05-2017	
BS	0000254	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0253	24-02-2017	291,60	11-05-2017	
BS	0000255	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0252	24-02-2017	259,20	11-05-2017	
BS	0000256	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0256	24-02-2017	59,71	11-05-2017	
BS	0000257	Gabriel Vitorino Machado Melo	0458	24-02-2017	1.259,15	11-05-2017	
BS	0000258	Luís Filipe Cedros Alemão	1106	24-02-2017	39,68	11-05-2017	
BS	0000259	Clube Desportivo Ribeirense	circuito 6	24-02-2017	253,08	11-05-2017	
BS	0000260	Clube Desportivo Ribeirense	circuito 8	24-02-2017	472,86	11-05-2017	
BS	0000261	Junta de Freguesia de Ribeiras	circuito 5	24-02-2017	199,80	11-05-2017	
BS	0000262	Junta de Freguesia de Ribeiras	circuito 7	24-02-2017	159,84	11-05-2017	
				TOTAL:	29.698,13		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000265	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0395	24-02-2017	900,00	11-05-2017	
BS	0000266	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0396	24-02-2017	899,82	11-05-2017	
BS	0000267	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0392	24-02-2017	965,88	11-05-2017	
BS	0000268	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0393	24-02-2017	284,22	11-05-2017	
BS	0000269	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0394	24-02-2017	221,76	11-05-2017	
BS	0000295	Cristiano Lda.	1700026	24-02-2017	11.139,42	17-04-2017	
BS	0000412	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito nº 6	31-03-2017	309,32	12-06-2017	
BS	0000413	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito nº 8	31-03-2017	577,94	12-06-2017	
BS	0000414	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito nº 5	31-03-2017	244,20	12-06-2017	
BS	0000415	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito nº 7	31-03-2017	195,36	12-06-2017	
BS	0000416	Gabriel Vitorino Machado Melo	0459	31-03-2017	1.683,72	12-06-2017	
BS	0000417	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0263	31-03-2017	76,77	12-06-2017	
BS	0000418	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0262	31-03-2017	529,76	12-06-2017	
BS	0000419	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0261	31-03-2017	396,00	12-06-2017	
BS	0000420	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0260	31-03-2017	376,20	12-06-2017	
BS	0000421	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0259	31-03-2017	334,40	12-06-2017	
BS	0000422	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0258	31-03-2017	216,48	12-06-2017	
BS	0000423	Luís Filipe Cedros Alemão	1115	31-03-2017	95,42	12-06-2017	
BS	0000424	Luís Filipe Cedros Alemão	1114	31-03-2017	64,48	12-06-2017	
BS	0000425	Luís Filipe Cedros Alemão	1113	31-03-2017	149,60	12-06-2017	
BS	0000426	Luís Filipe Cedros Alemão	1112	31-03-2017	441,98	12-06-2017	
BS	0000427	Luís Filipe Cedros Alemão	1111	31-03-2017	154,00	12-06-2017	
				TOTAL:	49.954,86		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000428	Luís Filipe Cedros Alemão	1110	31-03-2017	132,00	12-06-2017	
BS	0000429	Luís Filipe Cedros Alemão	1108	31-03-2017	374,44	12-06-2017	
BS	0000430	Luís Filipe Cedros Alemão	1109	31-03-2017	883,96	12-06-2017	
BS	0000443	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0368	31-03-2017	1.099,78	12-06-2017	
BS	0000444	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0367	31-03-2017	1.100,00	12-06-2017	
BS	0000445	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0366	31-03-2017	271,04	12-06-2017	
BS	0000446	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0365	31-03-2017	347,38	12-06-2017	
BS	0000447	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0364	31-03-2017	1.180,52	12-06-2017	
BS	0000620	Cristiano Lda.	1700042	31-03-2017	13.466,74	16-05-2017	
BS	0000521	Junta de Freguesia de Ribeiras	123	27-04-2017	88,80	09-06-2017	
BS	0000522	Junta de Freguesia de Ribeiras	124	27-04-2017	71,04	09-06-2017	
BS	0000519	Clube Desportivo Ribeirense	122	28-04-2017	112,48	09-06-2017	
BS	0000520	Clube Desportivo Ribeirense	121	28-04-2017	210,16	09-06-2017	
BS	0000523	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0265	28-04-2017	121,60	09-06-2017	
BS	0000524	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0266	28-04-2017	136,80	09-06-2017	
BS	0000525	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0269	28-04-2017	25,59	09-06-2017	
BS	0000526	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0268	28-04-2017	192,64	09-06-2017	
BS	0000527	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0267	28-04-2017	144,00	09-06-2017	
BS	0000528	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0264	28-04-2017	78,72	09-06-2017	
BS	0000529	Luís Filipe Cedros Alemão	1118	28-04-2017	136,16	09-06-2017	
BS	0000530	Luís Filipe Cedros Alemão	1122	28-04-2017	160,72	09-06-2017	
BS	0000531	Luís Filipe Cedros Alemão	1123	28-04-2017	54,40	09-06-2017	
				TOTAL:	70.343,83		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000532	Luís Filipe Cedros Alemão	1124	28-04-2017	24,80	09-06-2017	
BS	0000533	Luís Filipe Cedros Alemão	1125	28-04-2017	73,40	09-06-2017	
BS	0000534	Luís Filipe Cedros Alemão	1120	28-04-2017	48,00	09-06-2017	
BS	0000535	Luís Filipe Cedros Alemão	1119	28-04-2017	321,44	09-06-2017	
BS	0000536	Luís Filipe Cedros Alemão	1121	28-04-2017	56,00	09-06-2017	
BS	0000546	Gabriel Vitorino Machado Melo	0460	28-04-2017	585,64	09-06-2017	
BS	0000547	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0404	28-04-2017	429,28	09-06-2017	
BS	0000548	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0408	28-04-2017	399,92	09-06-2017	
BS	0000549	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0407	28-04-2017	400,00	09-06-2017	
BS	0000550	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0405	28-04-2017	126,32	09-06-2017	
BS	0000551	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0406	28-04-2017	98,56	09-06-2017	
BS	0000556	Cristiano Lda.	1700058	28-04-2017	4.533,63	11-05-2017	
BS	0000695	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito 6/05	31-05-2017	295,26	09-06-2017	
BS	0000696	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito 8/05	31-05-2017	551,67	09-06-2017	
BS	0000697	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito 5/05	31-05-2017	233,10	09-06-2017	
BS	0000698	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito 7/05	31-05-2017	186,48	09-06-2017	
BS	0000710	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	T0386	31-05-2017	1.126,86	09-06-2017	
BS	0000711	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	T0390	31-05-2017	1.049,79	09-06-2017	
BS	0000712	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	T0389	31-05-2017	1.050,00	09-06-2017	
BS	0000713	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	T0387	31-05-2017	331,59	09-06-2017	
BS	0000714	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	T0388	31-05-2017	258,72	09-06-2017	
BS	0000715	Gabriel Vitorino Machado Melo	0463	31-05-2017	1.537,32	09-06-2017	
				TOTAL:	84.061,61		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000718	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0274	31-05-2017	206,64	09-06-2017	
BS	0000719	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0279	31-05-2017	51,18	09-06-2017	
BS	0000720	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0278	31-05-2017	505,68	09-06-2017	
BS	0000721	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0277	31-05-2017	378,00	09-06-2017	
BS	0000722	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0276	31-05-2017	359,10	09-06-2017	
BS	0000723	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0275	31-05-2017	319,20	09-06-2017	
BS	0000724	Luís Filipe Cedros Alemão	1139	31-05-2017	110,10	09-06-2017	
BS	0000725	Luís Filipe Cedros Alemão	1132	31-05-2017	357,42	09-06-2017	
BS	0000726	Luís Filipe Cedros Alemão	1133	31-05-2017	843,78	09-06-2017	
BS	0000727	Luís Filipe Cedros Alemão	1134	31-05-2017	126,00	09-06-2017	
BS	0000728	Luís Filipe Cedros Alemão	1135	31-05-2017	147,00	09-06-2017	
BS	0000729	Luís Filipe Cedros Alemão	1136	31-05-2017	421,89	09-06-2017	
BS	0000730	Luís Filipe Cedros Alemão	1137	31-05-2017	142,80	09-06-2017	
BS	0000731	Luís Filipe Cedros Alemão	1138	31-05-2017	59,52	09-06-2017	
BS	0000739	Cristiano Lda.	1700074	31-05-2017	12.120,28	26-06-2017	
BS	0000801	Cristiano Lda.	1700089	19-06-2017	4.690,89	06-07-2017	
BS	0000797	Clube Desportivo Ribeirense	circuito nº 6/06	23-06-2017	196,84	06-07-2017	
BS	0000798	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito nº 8/06	23-06-2017	367,78	06-07-2017	
BS	0000799	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito nº 5/06	23-06-2017	155,40	06-07-2017	
BS	0000800	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito nº 7/06	23-06-2017	124,32	06-07-2017	
BS	0000813	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0427	30-06-2017	172,48	06-07-2017	
BS	0000814	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0428	30-06-2017	700,00	06-07-2017	
				TOTAL:	106.617,91		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000815	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0429	30-06-2017	399,92	06-07-2017	
BS	0000816	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0426	30-06-2017	221,06	06-07-2017	
BS	0000817	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0425	30-06-2017	751,24	06-07-2017	
BS	0000818	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0286	30-06-2017	25,59	06-07-2017	
BS	0000819	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0282	30-06-2017	114,40	06-07-2017	
BS	0000820	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0283	30-06-2017	128,70	06-07-2017	
BS	0000821	Luís Filipe Cedros Alemão	1148	30-06-2017	128,10	06-07-2017	
BS	0000822	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0285	30-06-2017	337,12	06-07-2017	
BS	0000823	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0284	30-06-2017	252,00	06-07-2017	
BS	0000824	Luís Filipe Cedros Alemão	1153	30-06-2017	95,20	06-07-2017	
BS	0000825	Luís Filipe Cedros Alemão	1152	30-06-2017	281,26	06-07-2017	
BS	0000826	Luís Filipe Cedros Alemão	1151	30-06-2017	98,00	06-07-2017	
BS	0000827	Luís Filipe Cedros Alemão	1150	30-06-2017	84,00	06-07-2017	
BS	0000828	Luís Filipe Cedros Alemão	1154	30-06-2017	14,88	06-07-2017	
BS	0000829	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0281	30-06-2017	73,80	06-07-2017	
BS	0000830	Luís Filipe Cedros Alemão	1155	30-06-2017	51,38	06-07-2017	
BS	0000831	Luís Filipe Cedros Alemão	1149	30-06-2017	562,52	06-07-2017	
BS	0000832	Luís Filipe Cedros Alemão	1157	30-06-2017	27,00	06-07-2017	
BS	0000833	Luís Filipe Cedros Alemão	1156	30-06-2017	27,00	06-07-2017	
BS	0000834	Cristiano Lda.	1700102	30-06-2017	43,72	06-07-2017	
BS	0000839	Gabriel Vitorino Machado Melo	0464	30-06-2017	959,27	04-08-2017	
BS	0000841	Gabriel Vitorino Machado Melo	0466	30-06-2017	35,52	04-08-2017	
				TOTAL:	111.329,59		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000842	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0430	04-07-2017	627,00	04-08-2017	
BS	0000976	Gabriel Vitorino Machado Melo	471	29-09-2017	825,37	18-10-2017	
OU	0000980	Clube Desportivo Ribeirense	Prot 1/09	29-09-2017	524,29	18-10-2017	
OU	0000981	Junta de Freguesia de Ribeiras	Prot. 2/09	29-09-2017	307,84	18-10-2017	
BS	0000982	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	465	29-09-2017	1.716,00	18-10-2017	
BS	0000985	Luciana Ricardina da Silva Soares Bettencourt	410	29-09-2017	519,09	18-10-2017	
BS	0000986	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	317	29-09-2017	1.229,02	18-10-2017	
BS	0000987	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	318	29-09-2017	186,08	18-10-2017	
BS	0000988	Luís Filipe Cedros Alemão	1199	29-09-2017	1.050,20	18-10-2017	
BS	0000994	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2024	29-09-2017	259,48	18-10-2017	
BS	0000995	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2025	29-09-2017	813,80	18-10-2017	
BS	0001000	Cristiano Lda.	1700138	29-09-2017	7.572,92	18-10-2017	
BS	0001336	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	116/2128	30-10-2017	1.314,59	08-12-2017	
BS	0001315	Gabriel Vitorino Machado Melo	474	31-10-2017	57,40	08-12-2017	
BS	0001316	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	323	31-10-2017	45,00	08-12-2017	
BS	0001317	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	322	31-10-2017	138,18	08-12-2017	
BS	0001318	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	321	31-10-2017	136,50	12-01-2018	
BS	0001319	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	320	31-10-2017	216,00	08-12-2017	
BS	0001320	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	0084	31-10-2017	259,58	08-12-2017	
BS	0001321	Gabriel Vitorino Machado Melo	473	31-10-2017	1.385,53	08-12-2017	
BS	0001322	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	0085	31-10-2017	220,14	08-12-2017	
BS	0001323	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	319	31-10-2017	537,60	12-01-2018	
				TOTAL:	131.271,20		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001324	Luís Filipe Cedros Alemão	1205	31-10-2017	1.973,16	08-12-2017	
BS	0001325	Luís Filipe Cedros Alemão	1206	31-10-2017	548,10	08-12-2017	
BS	0001326	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0463	31-10-2017	1.092,00	12-01-2018	
BS	0001327	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	462	31-10-2017	1.050,00	08-12-2017	
BS	0001328	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0461	31-10-2017	221,13	08-12-2017	
BS	0001329	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 6	31-10-2017	295,26	12-01-2018	
BS	0001330	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 8	31-10-2017	551,67	12-01-2018	
BS	0001331	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 5	31-10-2017	310,80	12-01-2018	
BS	0001332	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 7	31-10-2017	186,48	12-01-2018	
BS	0001333	JUNTA DE FREGUESIA DA PIEDADE - LAJES DO PICO	Circuito n.º 11	31-10-2017	249,90	08-12-2017	
BS	0001334	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0465	31-10-2017	12,00	08-12-2017	
BS	0001335	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	324	31-10-2017	206,64	08-12-2017	
BS	0001337	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	116/2129	31-10-2017	419,15	08-12-2017	
BS	0001338	Luciana Ricardina da Silva Soares Bettencourt	412	31-10-2017	838,53	08-12-2017	
BS	0001339	Cristiano Lda.	1700156	31-10-2017	11.880,27	08-12-2017	
BS	0001361	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	493	30-11-2017	221,13	12-01-2018	
BS	0001362	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0494	30-11-2017	1.050,00	12-01-2018	
BS	0001363	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0495	30-11-2017	1.092,00	12-01-2018	
BS	0001364	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	333	30-11-2017	108,24	12-01-2018	
BS	0001365	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	331	30-11-2017	138,18	12-01-2018	
BS	0001366	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	330	30-11-2017	136,50	12-01-2018	
BS	0001367	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	329	30-11-2017	181,44	12-01-2018	
				TOTAL:	154.033,78		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001368	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	332	30-11-2017	50,00	12-01-2018	
BS	0001369	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	328	30-11-2017	537,60	12-01-2018	
BS	0001370	Luís Filipe Cedros Alemão	1208	30-11-2017	1.973,16	12-01-2018	
BS	0001371	Luís Filipe Cedros Alemão	1209	30-11-2017	548,10	12-01-2018	
BS	0001372	Luís Filipe Cedros Alemão	1210	30-11-2017	103,90	12-01-2018	
BS	0001373	Gabriel Vitorino Machado Melo	476	30-11-2017	1.369,03	12-01-2018	
BS	0001374	Gabriel Vitorino Machado Melo	477	30-11-2017	51,91	12-01-2018	
BS	0001375	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	87	30-11-2017	220,14	12-01-2018	
BS	0001376	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	86	30-11-2017	259,43	12-01-2018	
BS	0001377	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 6 nov.	30-11-2017	295,26	12-01-2018	
BS	0001378	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 8 nov	30-11-2017	551,67	12-01-2018	
BS	0001379	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 5 nov	30-11-2017	310,80	12-01-2018	
BS	0001380	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 7 nov.	30-11-2017	186,48	12-01-2018	
BS	0001381	JUNTA DE FREGUESIA DA PIEDADE - LAJES DO PICO	Circuito n.º 11 nov.	30-11-2017	249,90	12-01-2018	
BS	0001382	Cristiano Lda.	1700172	30-11-2017	11.840,31	12-01-2018	
BS	0001383	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	498	30-11-2017	20,00	12-01-2018	
BS	0001390	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2210	30-11-2017	563,22	12-01-2018	
BS	0001391	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2213	30-11-2017	179,55	12-01-2018	
BS	0001392	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2208	30-11-2017	751,19	12-01-2018	
BS	0001393	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2212	30-11-2017	239,51	12-01-2018	
BS	0001396	Luciana Ricardina da Silva Soares Bettencourt	413	30-11-2017	838,53	12-01-2018	
BS	0001447	Cristiano Lda.	1700182	15-12-2017	5.095,50	12-01-2018	
				TOTAL:	180.268,97		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001448	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	0089	15-12-2017	111,82	12-01-2018	
BS	0001449	Cidália Maria Nunes Freitas Melo	0090	15-12-2017	90,85	12-01-2018	
BS	0001450	Gabriel Vitorino Machado Melo	0478	15-12-2017	593,79	12-01-2018	
BS	0001451	Gabriel Vitorino Machado Melo	0479	15-12-2017	19,46	12-01-2018	
BS	0001452	Luís Filipe Cedros Alemão	1213	15-12-2017	234,90	12-01-2018	
BS	0001453	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0337	15-12-2017	59,22	12-01-2018	
BS	0001454	Luís Filipe Cedros Alemão	1214	15-12-2017	103,90	12-01-2018	
BS	0001455	Luís Filipe Cedros Alemão	1212	15-12-2017	845,64	12-01-2018	
BS	0001456	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0334	15-12-2017	230,40	12-01-2018	
BS	0001457	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0338	15-12-2017	25,00	12-01-2018	
BS	0001458	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0336	15-12-2017	58,50	12-01-2018	
BS	0001459	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0335	15-12-2017	69,12	12-01-2018	
BS	0001460	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2287	15-12-2017	563,22	12-01-2018	
BS	0001461	Rumo á Natureza, Unipessoal, Lda (1)	2288	15-12-2017	179,55	12-01-2018	
BS	0001462	Luciana Ricardina da Silva Soares Bettencourt	0414	15-12-2017	319,44	12-01-2018	
BS	0001479	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0340	15-12-2017	8,64	12-01-2018	
BS	0001501	JUNTA DE FREGUESIA DA PIEDADE - LAJES DO PICO	9/12	15-12-2017	107,10	12-01-2018	
BS	0001463	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 6 dez.	18-12-2017	126,54	12-01-2018	
BS	0001464	Clube Desportivo Ribeirense	Circuito n.º 8 dez	18-12-2017	236,43	12-01-2018	
BS	0001465	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 5 dez	18-12-2017	133,20	12-01-2018	
BS	0001466	Junta de Freguesia de Ribeiras	Circuito n.º 7 dez	18-12-2017	79,92	12-01-2018	
BS	0001467	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0472	18-12-2017	468,00	12-01-2018	
				TOTAL:	184.933,61		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 92 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000175	Sérgio Paulo Gaspar Moniz	Acidente 16	11-01-2017	6,37	18-04-2017	
BS	0000128	Companhia de Seguros Açoreana	170743140	21-01-2017	10,31	18-04-2017	Pagamento de seguro de Beatriz Sousa e Silva
BS	0000182	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0385	31-01-2017	8,00	18-04-2017	
BS	0000183	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0386	31-01-2017	8,00	18-04-2017	
BS	0000184	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0387	31-01-2017	8,00	18-04-2017	
OU	0000187	Mário Manuel Cardoso Bettencourt	Acidente 21	07-02-2017	6,75	18-04-2017	
BS	0000292	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0391	24-02-2017	8,00	11-05-2017	
OU	0000359	Isabel Cristina Duarte Feijó Leal	Acidente nº 28	17-03-2017	10,90	11-05-2017	
BS	0000455	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0369	31-03-2017	8,00	11-05-2017	
BS	0000456	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0371	31-03-2017	8,00	11-05-2017	
BS	0000457	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0372	31-03-2017	8,00	11-05-2017	
BS	0000458	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0373	31-03-2017	8,00	11-05-2017	
OU	0000679	Maria de Fátima Filomena de Almeida Rodrigues	Acidente 33	10-05-2017	7,37	09-06-2017	
BS	0000678	Luís Filipe Cedros Alemão	1129	24-05-2017	25,00	09-06-2017	
OU	0000745	Elizabete Mariela de Castro Monteiro Oliveira	Acidente 25	31-05-2017	44,14	06-07-2017	
BS	0000747	Luís Filipe Cedros Alemão	1140	31-05-2017	25,00	06-07-2017	
BS	0000752	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0280	02-06-2017	25,00	06-07-2017	
BS	0000870	Companhia de Seguros Açoreana	71736123	01-07-2017	219,78	18-10-2017	
BS	0000871	Companhia de Seguros Açoreana	71736712	01-07-2017	71,35	18-10-2017	
OU	0000868	Carlos Alberto Jorge da Silva	Acidente nº 2	07-07-2017	213,94	18-10-2017	
BS	0001086	Gabriel Vitorino Machado Melo	0472	10-10-2017	26,00	10-11-2017	
OU	0001120	Vânia Cristina Costa Brum	acidente nº 4	16-10-2017	28,31	10-11-2017	
				TOTAL:	784,22		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020212A000 (Seguro Escolar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0001121	Raquel Maria da Silva Nunes MArtins Esteves Pereira	acidente n.º 5	17-10-2017	15,85	10-11-2017	
BS	0001310	Companhia de Seguros Açoreana	171476616	26-10-2017	56,89	12-01-2018	
BS	0001341	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	464	31-10-2017	8,00	12-01-2018	
BS	0001359	Companhia de Seguros Açoreana	00404637145	05-11-2017	170,93	12-01-2018	
BS	0001313	Companhia de Seguros Açoreana	0004653182	07-11-2017	263,37	12-01-2018	
OU	0001256	Margarida de Jesus Gomes Fernandes Medeiros	Acidente n.º 13	09-11-2017	23,61	12-01-2018	
OU	0001250	Filomena Maria Leal	Acidente n.º 7	13-11-2017	41,86	12-01-2018	
OU	0001302	Márcia Lopes Páscoa Goulart Quaresma Silveira	Acidente n.º 12	21-11-2017	21,35	12-01-2018	
BS	0001340	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	0325	21-11-2017	15,00	12-01-2018	
OU	0001303	Dina Isabel L. Pimentel Alemão	Acidente n.º 16	27-11-2017	24,93	12-01-2018	
BS	0001384	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0497	30-11-2017	8,00	12-01-2018	
BS	0001385	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0496	30-11-2017	8,00	12-01-2018	
BS	0001473	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0473	18-12-2017	4,00	12-01-2018	
BS	0001474	Luís Carlos B. Unipessoal Lda	0474	18-12-2017	8,00	12-01-2018	
				TOTAL:	1.454,01		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020212B000 (Seguros) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 95 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020213B000 (Deslocações e estadas em território nacional) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000353	Aerohorta	17/04/00032	03-03-2017	373,76	09-08-2017	
BS	0000390	ANGRA GARDEN HOTEL	937/2017	09-03-2017	190,00	09-08-2017	
BS	0000400	PENSÃO - RESIDENCIAL ALCIDES	1/270074	09-03-2017	280,00	09-08-2017	
OU	0000461	Vencimentos	transp. março	31-03-2017	170,08	09-08-2017	Pagamento de transportes a: José Manuel Marques Ferreira, Lucília Cristina Santos Feliciano, Octávio Fernando Oliveira Mota Pinto, Maria Isabel Amaral Santos Leite.
BS	0000510	ANGRA GARDEN HOTEL	1706/2017	21-04-2017	105,00	09-08-2017	
OU	0000553	Vencimentos	iten. abril	28-04-2017	224,30	09-08-2017	Pagamento transportes abril a Ana Maria Santos Silva Jorge, Lucília Cristina dos Santos Feliciano, Paula Cristina Raulino Cedros e Carla Fernanda Valente Novo Silva
BS	0000876	S. MIGUEL PARK HOTEL	4826	19-05-2017	228,00	31-08-2017	
BS	0000783	SATA AIR AÇORES - PESDR - 510024	2017/7016072611	24-05-2017	954,60	09-08-2017	
BS	0000861	HOTEL COLOMBO	1022201/483	29-05-2017	783,00	10-08-2017	
BS	0000862	Alojamento Bela Vista	2017C/63	18-06-2017	150,00	10-08-2017	
BS	0000873	ANGRA GARDEN HOTEL	3125/2017	04-07-2017	138,00	31-08-2017	
BS	0000874	ANGRA GARDEN HOTEL	3311/2017	11-07-2017	138,00	31-08-2017	
BS	0000877	Hotel Açores Atlântico	160157	12-07-2017	228,00	09-10-2017	
BS	0000879	S. MIGUEL PARK HOTEL	7086	13-07-2017	304,00	31-08-2017	
BS	0000878	Hotel Açores Atlântico	160291	14-07-2017	380,00	31-08-2017	
OU	0000859	Vencimentos	Pag. itener. agosto	09-08-2017	78,20	10-08-2017	
OU	0000864	Vencimentos	Itinerâncias 01	14-08-2017	273,26	31-08-2017	Pagamento de ajudas de custo a Maria Isabel Amaral santos Leite, João Luís Pires da Cunha Pimenta, Elvira Paula Vitorino Pereira, Ana Maria Santos Silva e Jorge.
BS	0000882	Aerohorta	17/04/00166	18-08-2017	249,04	31-08-2017	
BS	0000883	Aerohorta	17/04/00167	18-08-2017	622,54	31-08-2017	
BS	0000888	ANGOTOUR, Empreendimentos Turísticos, Lda	197	26-08-2017	45,86	09-10-2017	
BS	0000963	Hotel Açores Atlântico	162715	03-09-2017	228,00	09-10-2017	
				TOTAL:	6.143,64		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020213B000 (Deslocações e estadas em território nacional) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000952	Aerohorta	175	05-09-2017	124,59	09-10-2017	
BS	0001015	HOTEL MARINA ATLANTICO	269926	08-09-2017	164,00	10-11-2017	
BS	0001287	Hotel Zenite - João Gonçalves Unipessoal, Lda	2/2629	24-09-2017	200,00	07-12-2017	
BS	0000978	Aerohorta	190	29-09-2017	124,59	09-10-2017	
BS	0000979	Aerohorta	191	29-09-2017	500,49	09-10-2017	
OU	0000999	Vencimentos	Transportes setembro	29-09-2017	258,08	09-10-2017	Pagamento de ajudas de custo a Noélia Maria Machado, Maria Isabel Amaral Santos Leite, Nelson da Silva Fontes, Isabel Cristina Costa Nunes, Lucília Cristina Santos Feliciano e Ana Maria Santos Silva Jorge.
OU	0001517	Vencimentos	itener. dezembro	27-12-2017	1.897,62	03-01-2018	
OU	0001533	Vencimentos	iten. dez1	29-12-2017	16,00	03-01-2018	Pagamento de itinerância a Marisa Borba Ávila
BS	0001537	Pinto de Sousa, Alojamentos Turísticos, Lda	1701028	29-12-2017	180,00	09-01-2018	
				TOTAL:	9.609,01		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0406000000 (Segurança social) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 040802B000 (Outras) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 100 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 040804A000 (Auxílios Econômicos diretos) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 101 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0701090000 (Equipamento administrativo) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 102 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000087	Alice Sandrina da Silva Leal	0043	31-01-2017	915,75	02-02-2017	
BS	0000264	Alice Sandrina da Silva Leal	0045	24-02-2017	2.553,54	03-03-2017	
BS	0000449	Alice Sandrina da Silva Leal	0049	31-03-2017	910,56	11-04-2017	
BS	0000538	Alice Sandrina da Silva Leal	0052	28-04-2017	272,39	08-05-2017	
BS	0000733	Alice Sandrina da Silva Leal	0055	31-05-2017	806,80	07-06-2017	
BS	0000803	Alice Sandrina da Silva Leal	0059	26-06-2017	251,64	06-07-2017	
BS	0000975	Alice Sandrina da Silva Leal	65	29-09-2017	620,01	09-10-2017	
BS	0001175	Alice Sandrina da Silva Leal	0067	31-10-2017	1.250,40	10-11-2017	
BS	0001398	Alice Sandrina da Silva Leal	0070	30-11-2017	1.250,40	06-12-2017	
BS	0001478	Alice Sandrina da Silva Leal	0072	18-12-2017	557,75	03-01-2018	
				TOTAL:	9.389,24		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000007	Picongel	1016/9010	02-01-2017	103,50	02-02-2017	
BS	0000005	Gelpico	187240	04-01-2017	14,28	02-02-2017	
BS	0000015	Dias e Oliveira Lda	B/3950	04-01-2017	72,14	02-02-2017	
BS	0000018	Gelpico	187438	09-01-2017	4,21	02-02-2017	
BS	0000020	Picongel	1016/9148	09-01-2017	129,40	02-02-2017	
BS	0000022	Ancora Parque	2017A/57	09-01-2017	162,00	02-02-2017	
BS	0000027	Dias e Oliveira Lda	B/4004	09-01-2017	144,27	02-02-2017	
BS	0000025	Picongel	89000217017106	10-01-2017	13,95	02-02-2017	
BS	0000026	Picongel	89000217017104	10-01-2017	18,63	02-02-2017	
BS	0000038	Dias e Oliveira Lda	B/4057	11-01-2017	196,00	02-02-2017	
BS	0000040	Emater	605/80569	11-01-2017	2,38	02-02-2017	
BS	0000042	Emater	605/80552	11-01-2017	187,15	02-02-2017	
BS	0000032	Gelpico	187567	12-01-2017	12,17	02-02-2017	
BS	0000045	Gelpico	187662	16-01-2017	6,01	02-02-2017	
BS	0000050	Picongel	1016/9275	16-01-2017	258,79	02-02-2017	
BS	0000053	Dias e Oliveira Lda	B/4120	16-01-2017	154,59	02-02-2017	
BS	0000146	Picongel	1016/9299	16-01-2017	38,81	03-03-2017	
BS	0000058	Ancora Parque	2017A/99	17-01-2017	177,60	02-02-2017	
BS	0000056	Gelpico	187794	18-01-2017	13,19	02-02-2017	
BS	0000061	Picongel	89000217017133	18-01-2017	20,01	02-02-2017	
BS	0000062	Picongel	89000217017140	18-01-2017	15,79	02-02-2017	
BS	0000064	Emater	605/80686	18-01-2017	335,06	02-02-2017	
				TOTAL:	2.079,93		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000070	Dias e Oliveira Lda	B/4172	18-01-2017	87,05	02-02-2017	
BS	0000117	Picongel	1016/9431	20-01-2017	258,79	03-03-2017	
BS	0000073	Gelpico	187919	23-01-2017	9,44	02-02-2017	
BS	0000076	Ancora Parque	2017A/137	23-01-2017	48,00	02-02-2017	
BS	0000093	Dias e Oliveira Lda	B/4242	23-01-2017	103,05	02-02-2017	
BS	0000172	Picongel	1016/9478	23-01-2017	51,75	03-03-2017	
BS	0000082	Emater	605/80815	25-01-2017	354,44	02-02-2017	
BS	0000097	Gelpico	188057	25-01-2017	9,13	02-02-2017	
BS	0000102	Picongel	89000217017166	27-01-2017	14,94	02-02-2017	
BS	0000098	Gelpico	188180	30-01-2017	9,44	02-02-2017	
BS	0000132	Picongel	1016/9632	30-01-2017	284,66	03-03-2017	
BS	0000134	Picongel	89000217017177	30-01-2017	15,79	03-03-2017	
BS	0000116	Alice Sandrina da Silva Leal	0044	31-01-2017	39,57	02-02-2017	
BS	0000126	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000003	31-01-2017	225,00	03-03-2017	
BS	0000133	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/866	31-01-2017	1.445,85	03-03-2017	
BS	0000136	Emater	605/80957	01-02-2017	355,10	03-03-2017	
BS	0000139	Dias e Oliveira Lda	B/4396	01-02-2017	61,84	03-03-2017	
BS	0000153	Gelpico	188447	06-02-2017	5,60	03-03-2017	
BS	0000155	Picongel	1016/9787	06-02-2017	194,08	03-03-2017	
BS	0000162	Ancora Parque	2017A/249	08-02-2017	46,80	03-03-2017	
BS	0000178	Dias e Oliveira Lda	B/4495	08-02-2017	103,05	03-03-2017	
BS	0000180	Emater	605/81083	08-02-2017	381,45	03-03-2017	
				TOTAL:	6.184,75		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000221	Gelpico	188612	08-02-2017	15,57	03-03-2017	
BS	0000191	Ancora Parque	2017A/266	10-02-2017	142,20	03-03-2017	
BS	0000196	Picongel	1016/9942	13-02-2017	148,80	03-03-2017	
BS	0000198	Picongel	1016/9962	13-02-2017	32,34	03-03-2017	
BS	0000204	Unicer Bebidas, S.A	9313104942	14-02-2017	100,41	03-03-2017	
BS	0000207	Emater	605/8/1252	15-02-2017	242,14	03-03-2017	
BS	0000208	Dias e Oliveira Lda	B/4629	15-02-2017	103,05	03-03-2017	
BS	0000209	Dias e Oliveira Lda	B/4636	15-02-2017	173,31	03-03-2017	
BS	0000212	Emater	605/81228	15-02-2017	100,89	03-03-2017	
BS	0000229	Picongel	89000217017206	15-02-2017	9,46	03-03-2017	
BS	0000230	Picongel	89000217017207	15-02-2017	19,96	03-03-2017	
BS	0000231	Dias e Oliveira Lda	B/4697	20-02-2017	217,62	03-03-2017	
BS	0000239	Gelpico	189009	20-02-2017	12,20	03-03-2017	
BS	0000275	Ancora Parque	2017A/349	20-02-2017	111,00	11-04-2017	
BS	0000286	Picongel	1016/10120	20-02-2017	25,88	11-04-2017	
BS	0000323	Picongel	1016/10124	20-02-2017	258,78	11-04-2017	
BS	0000238	Unicer Bebidas, S.A	1/9313113349	21-02-2017	100,41	03-03-2017	
BS	0000287	Picongel	89000217017243	21-02-2017	5,86	11-04-2017	
BS	0000288	Picongel	89000217017241	21-02-2017	13,47	11-04-2017	
BS	0000276	Dias e Oliveira Lda	B/4752	22-02-2017	95,75	11-04-2017	
BS	0000278	Emater	605/81372	22-02-2017	335,06	11-04-2017	
BS	0000271	Gelpico	189165	23-02-2017	5,15	03-03-2017	
				TOTAL:	8.454,06		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000283	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/904	23-02-2017	1.173,81	11-04-2017	
BS	0000284	Alice Sandrina da Silva Leal	0047	24-02-2017	28,12	11-04-2017	
BS	0000289	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000013	24-02-2017	150,00	11-04-2017	
BS	0000297	Dias e Oliveira Lda	B/4950	03-03-2017	109,49	11-04-2017	
BS	0000309	Gelpico	189479	03-03-2017	13,84	11-04-2017	
BS	0000304	Picongel	1016/10429	06-03-2017	161,74	11-04-2017	
BS	0000306	Ancora Parque	2017A/460	06-03-2017	132,48	11-04-2017	
BS	0000324	Picongel	1016/10413	06-03-2017	19,41	11-04-2017	
BS	0000300	Unicer Bebidas, S.A	1/9313130470	07-03-2017	15,06	11-04-2017	
BS	0000320	Emater	605/81615	07-03-2017	100,89	11-04-2017	
BS	0000334	Gelpico	189648	08-03-2017	12,00	11-04-2017	
BS	0000325	Picongel	89000217017302	10-03-2017	13,03	11-04-2017	
BS	0000326	Picongel	89000217017293	10-03-2017	18,45	11-04-2017	
BS	0000329	Ancora Parque	2017A/512	13-03-2017	91,20	11-04-2017	
BS	0000330	Picongel	1016/10584	13-03-2017	323,48	11-04-2017	
BS	0000337	Gelpico	189827	13-03-2017	12,12	11-04-2017	
BS	0000350	Ancora Parque	2017A/513	13-03-2017	43,20	11-04-2017	
BS	0000351	Picongel	1016/2597	13-03-2017	19,41	11-04-2017	
BS	0000346	Emater	605/81771	15-03-2017	360,66	11-04-2017	
BS	0000348	Dias e Oliveira Lda	B5157	15-03-2017	123,67	11-04-2017	
BS	0000354	Dias e Oliveira Lda	A/39308	16-03-2017	73,01	11-04-2017	
BS	0000357	Unicer Bebidas, S.A	1/93131434478	16-03-2017	50,21	11-04-2017	
				TOTAL:	11.499,34		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000358	Unicer Bebidas, S.A	1/9313143477	16-03-2017	100,41	11-04-2017	
BS	0000376	Gelpico	189982	16-03-2017	11,51	11-04-2017	
BS	0000371	Picongel	1016/10731	20-03-2017	19,41	11-04-2017	
BS	0000373	Picongel	1016/10736	20-03-2017	291,13	11-04-2017	
BS	0000378	Gelpico	190068	20-03-2017	5,34	11-04-2017	
BS	0000366	Ancora Parque	2017A/574	21-03-2017	38,88	11-04-2017	
BS	0000381	Dias e Oliveira Lda	B/5268	22-03-2017	61,83	11-04-2017	
BS	0000383	Emater	605/81899	22-03-2017	122,90	11-04-2017	
BS	0000394	Picongel	89000217017333	22-03-2017	9,93	11-04-2017	
BS	0000395	Picongel	89000217017325	22-03-2017	14,61	11-04-2017	
BS	0000440	Gelpico	190212	22-03-2017	13,03	11-04-2017	
BS	0000392	Picongel	1016/10867	27-03-2017	258,77	11-04-2017	
BS	0000441	Gelpico	190325	27-03-2017	5,76	11-04-2017	
BS	0000399	Ancora Parque	2017A/623	28-03-2017	94,80	11-04-2017	
BS	0000402	Picongel	1016/10910	28-03-2017	6,47	11-04-2017	
BS	0000408	Unicer Bebidas, S.A	9313157352	28-03-2017	60,24	11-04-2017	
BS	0000442	Gelpico	190446	29-03-2017	8,72	11-04-2017	
BS	0000432	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000024	31-03-2017	225,00	11-04-2017	
BS	0000450	Alice Sandrina da Silva Leal	0050	31-03-2017	45,78	11-04-2017	
BS	0000469	Dias e Oliveira Lda	B/5522	05-04-2017	182,80	08-05-2017	
BS	0000466	Emater	605/82344	12-04-2017	245,24	08-05-2017	
BS	0000467	Dias e Oliveira Lda	B/5680	12-04-2017	203,58	08-05-2017	
				TOTAL:	13.525,48		

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000468	Ancora Parque	2017A/740	12-04-2017	101,28	08-05-2017	
BS	0000478	Picongel	1016/11342	17-04-2017	258,77	08-05-2017	
BS	0000481	Gelpico	191108	17-04-2017	17,95	08-05-2017	
BS	0000479	Picongel	1016/11394	18-04-2017	19,41	08-05-2017	
BS	0000500	Picongel	89000217017406	18-04-2017	11,72	08-05-2017	
BS	0000501	Picongel	89000217017409	18-04-2017	21,25	08-05-2017	
BS	0000486	Unicer Bebidas, S.A	9313183477	19-04-2017	60,24	08-05-2017	
BS	0000489	Dias e Oliveira Lda	B/5775	19-04-2017	61,83	08-05-2017	
BS	0000505	Gelpico	191241	19-04-2017	18,84	08-05-2017	
BS	0000494	Picongel	1016/11512	24-04-2017	155,27	08-05-2017	
BS	0000496	Ancora Parque	2017A/854	24-04-2017	127,20	08-05-2017	
BS	0000503	Unicer Bebidas, S.A	1/9313191015	26-04-2017	75,31	08-05-2017	
BS	0000570	Gelpico	191451	26-04-2017	6,86	07-06-2017	
BS	0000514	Emater	605/82609	27-04-2017	333,73	08-05-2017	
BS	0000515	Dias e Oliveira Lda	B/5936	27-04-2017	61,83	08-05-2017	
BS	0000582	Picongel	89000217017442	27-04-2017	22,55	07-06-2017	
BS	0000511	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/942	28-04-2017	1.357,99	08-05-2017	
BS	0000540	Alice Sandrina da Silva Leal	0053	28-04-2017	11,77	08-05-2017	
BS	0000566	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000034	30-04-2017	75,00	07-06-2017	
BS	0000577	Emater	605/82738	04-05-2017	345,46	07-06-2017	
BS	0000580	Dias e Oliveira Lda	B/6049	04-05-2017	61,83	07-06-2017	
BS	0000595	Gelpico	191740	04-05-2017	10,19	07-06-2017	
				TOTAL:	16.741,76		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31
Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000583	Picongel	89000217017468	05-05-2017	14,42	07-06-2017	
BS	0000587	Picongel	1016/11850	08-05-2017	271,71	07-06-2017	
BS	0000596	Gelpico	191890	08-05-2017	10,73	07-06-2017	
BS	0000602	Ancora Parque	2017A/997	08-05-2017	46,80	07-06-2017	
BS	0000590	Picongel	1016/11903	09-05-2017	19,41	07-06-2017	
BS	0000608	Dias e Oliveira Lda	B/6167	10-05-2017	113,36	07-06-2017	
BS	0000610	Emater	605/82886	10-05-2017	345,46	07-06-2017	
BS	0000618	Picongel	89000217017490	10-05-2017	15,29	07-06-2017	
BS	0000619	Picongel	89000217017485	10-05-2017	25,78	07-06-2017	
BS	0000623	Dias e Oliveira Lda	B>/6211	10-05-2017	87,61	07-06-2017	
BS	0000613	Ancora Parque	2017A/1027	11-05-2017	38,88	07-06-2017	
BS	0000615	Picongel	1016/12026	15-05-2017	239,37	07-06-2017	
BS	0000622	Picongel	1016/12055	15-05-2017	12,94	07-06-2017	
BS	0000634	Dias e Oliveira Lda	B/6317	17-05-2017	113,36	07-06-2017	
BS	0000637	Gelpico	192035	17-05-2017	24,82	07-06-2017	
BS	0000643	Gelpico	192314	17-05-2017	10,19	07-06-2017	
BS	0000654	Picongel	89000217017518	17-05-2017	22,37	07-06-2017	
BS	0000644	Ancora Parque	2017A/1095	18-05-2017	83,14	07-06-2017	
BS	0000646	Picongel	1016/12200	19-05-2017	226,42	07-06-2017	
BS	0000648	Ancora Parque	2017A/1136	22-05-2017	76,32	07-06-2017	
BS	0000655	Gelpico	192467	22-05-2017	17,92	07-06-2017	
BS	0000665	Unicer Bebidas, S.A	9313222573	23-05-2017	79,66	07-06-2017	
				TOTAL:	18.637,72		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000672	Picongel	1016/12302	23-05-2017	19,41	07-06-2017	
BS	0000664	Emater	605/83161	24-05-2017	111,17	07-06-2017	
BS	0000666	Picongel	89000217017542	24-05-2017	28,43	07-06-2017	
BS	0000675	Picongel	89000217017557	25-05-2017	27,48	07-06-2017	
BS	0000674	Picongel	1016/12388	26-05-2017	258,79	07-06-2017	
BS	0000686	Gelpico	192747	29-05-2017	12,80	07-06-2017	
BS	0000689	Ancora Parque	2017A/1207	29-05-2017	50,64	07-06-2017	
BS	0000692	Manuel de Sousa Nunes	135287	30-05-2017	221,45	07-06-2017	
BS	0000693	Manuel de Sousa Nunes	135286	30-05-2017	187,16	07-06-2017	
BS	0000741	Unicer Bebidas, S.A	9313231444	30-05-2017	60,24	06-07-2017	
BS	0000700	Emater	605/83296	31-05-2017	230,81	07-06-2017	
BS	0000702	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700001026	31-05-2017	225,00	07-06-2017	
BS	0000708	Gelpico	192861	31-05-2017	8,26	07-06-2017	
BS	0000717	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/955	31-05-2017	1.504,01	07-06-2017	
BS	0000734	Alice Sandrina da Silva Leal	0056	31-05-2017	25,83	07-06-2017	
BS	0000738	Ancora Parque	2017/A1234	31-05-2017	56,88	06-07-2017	
BS	0000740	Dias e Oliveira Lda	B/6591	31-05-2017	87,61	06-07-2017	
BS	0000746	Picongel	1016/12520	31-05-2017	19,41	06-07-2017	
BS	0000744	Picongel	89000217017570	01-06-2017	23,29	06-07-2017	
BS	0000742	Picongel	1016/12558	02-06-2017	208,78	06-07-2017	
BS	0000755	Gelpico	193039	06-06-2017	10,37	06-07-2017	
BS	0000749	Ancora Parque	2017A/1312	07-06-2017	47,40	06-07-2017	
				TOTAL:	22.062,94		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000770	Picongel	89000217017596	08-06-2017	21,43	06-07-2017	
BS	0000771	Picongel	89000217017603	08-06-2017	23,85	06-07-2017	
BS	0000775	Gelpico	193167	08-06-2017	12,27	06-07-2017	
BS	0000769	Ancora Parque	2017A/1356	09-06-2017	94,80	06-07-2017	
BS	0000781	Dias e Oliveira Lda	B/6754	09-06-2017	41,22	06-07-2017	
BS	0000774	Gelpico	193270	12-06-2017	11,13	06-07-2017	
BS	0000777	Picongel	1016/12794	12-06-2017	13,64	06-07-2017	
BS	0000788	Dias e Oliveira Lda	B/6840	14-06-2017	20,61	06-07-2017	
BS	0000806	Picongel	89000217017625	16-06-2017	17,50	06-07-2017	
BS	0000789	Ancora Parque	2017A/1485	19-06-2017	47,40	06-07-2017	
BS	0000790	Gelpico	193544	19-06-2017	5,16	06-07-2017	
BS	0000807	Picongel	89000217017651	21-06-2017	23,71	06-07-2017	
BS	0000785	Manuel de Sousa Nunes	135568	22-06-2017	393,83	06-07-2017	
BS	0000804	Alice Sandrina da Silva Leal	0060	26-06-2017	14,39	06-07-2017	
BS	0000837	Ancora Parque	2017A/1566	26-06-2017	11,34	06-07-2017	
BS	0000835	Emater	605/83864	28-06-2017	11,73	06-07-2017	
BS	0000809	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/969	30-06-2017	840,72	06-07-2017	
BS	0000811	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000051	30-06-2017	75,00	06-07-2017	
BS	0000838	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/972	04-07-2017	1.632,18	04-08-2017	
BS	0000851	Ancora Parque	2017A/1743	11-07-2017	24,00	04-08-2017	
BS	0000907	Ancora Parque	2017A/2469	30-08-2017	12,72	09-10-2017	
BS	0000893	Ancora Parque	2017A/2550	06-09-2017	69,84	09-10-2017	
				TOTAL:	25.481,41		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000894	Picongel	89000217017892	06-09-2017	54,90	09-10-2017	
BS	0000895	Picongel	1016/16047	07-09-2017	375,17	09-10-2017	
BS	0000897	Emater	605/85504	11-09-2017	179,00	09-10-2017	
BS	0000903	Gelpico	V621/150	12-09-2017	7,60	09-10-2017	
BS	0000923	Gelpico	188	15-09-2017	13,52	09-10-2017	
BS	0000927	Ancora Parque	2690	18-09-2017	81,84	09-10-2017	
BS	0000928	Ancora Parque	2684	18-09-2017	19,44	09-10-2017	
BS	0000932	Gelpico	224	19-09-2017	14,56	09-10-2017	
BS	0000944	Emater	605/85687	20-09-2017	332,45	09-10-2017	
BS	0000946	Picongel	16453	20-09-2017	375,17	09-10-2017	
BS	0000937	Picongel	8900217017930	21-09-2017	27,46	09-10-2017	
BS	0000938	Picongel	89000217017944	22-09-2017	22,80	09-10-2017	
BS	0000941	Gelpico	262	22-09-2017	8,65	09-10-2017	
BS	0001019	Gelpico	197616	22-09-2017	10,55	10-11-2017	
BS	0000943	Ancora Parque	2756	25-09-2017	79,20	09-10-2017	
BS	0000950	Picongel	16565	25-09-2017	341,07	09-10-2017	
BS	0000955	Picongel	16620	26-09-2017	27,29	09-10-2017	
BS	0000958	Ancora Parque	2768	26-09-2017	10,56	09-10-2017	
BS	0000959	Ancora Parque	2769	26-09-2017	25,32	09-10-2017	
BS	0000962	Gelpico	298	26-09-2017	29,65	09-10-2017	
BS	0000964	Ancora Parque	2775	27-09-2017	50,64	09-10-2017	
BS	0000967	Emater	605/85819	27-09-2017	355,13	09-10-2017	
				TOTAL:	27.923,38		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000990	Picongel	16647	27-09-2017	35,02	09-10-2017	
BS	0001032	Picongel	89000217017959	28-09-2017	42,48	10-11-2017	
BS	0001054	Dias e Oliveira Lda	8787	28-09-2017	61,83	10-11-2017	
BS	0001055	Dias e Oliveira Lda	8789	28-09-2017	206,34	10-11-2017	
BS	0001058	Dias e Oliveira Lda	39889	28-09-2017	109,51	10-11-2017	
BS	0001059	Dias e Oliveira Lda	8786	28-09-2017	113,36	10-11-2017	
BS	0000984	Ancora Parque	2793	29-09-2017	79,20	09-10-2017	
BS	0000996	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1019	29-09-2017	851,55	09-10-2017	
BS	0001011	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000077	30-09-2017	50,00	10-11-2017	
BS	0001007	Ancora Parque	2822	02-10-2017	183,84	10-11-2017	
BS	0001022	Picongel	16728	02-10-2017	13,64	10-11-2017	
BS	0001051	Dias e Oliveira Lda	8853	02-10-2017	20,61	10-11-2017	
BS	0001006	Unicer Bebidas, S.A	9313381949	03-10-2017	100,41	10-11-2017	
BS	0001033	Gelpico	372	03-10-2017	4,92	10-11-2017	
BS	0001038	Ancora Parque	2848	04-10-2017	86,64	10-11-2017	
BS	0001041	Emater	605/85936	04-10-2017	11,73	10-11-2017	
BS	0001044	Gelpico	411	06-10-2017	6,04	10-11-2017	
BS	0001046	Picongel	89000217017992	06-10-2017	21,02	10-11-2017	
BS	0001056	Picongel	89000217017986	06-10-2017	18,16	10-11-2017	
BS	0001028	Picongel	16896	09-10-2017	341,07	10-11-2017	
BS	0001067	Picongel	16912	09-10-2017	13,64	10-11-2017	
BS	0001106	Dias e Oliveira Lda	8955	09-10-2017	51,52	10-11-2017	
				TOTAL:	30.345,91		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001031	Ancora Parque	2916	10-10-2017	32,40	10-11-2017	
BS	0001062	Gelpico	452	10-10-2017	8,14	10-11-2017	
BS	0001069	Dias e Oliveira Lda	9018	11-10-2017	43,52	10-11-2017	
BS	0001070	Emater	605/86058	11-10-2017	334,79	10-11-2017	
BS	0001076	Dias e Oliveira Lda	9017	11-10-2017	61,84	10-11-2017	
BS	0001087	Picongel	89000217018010	11-10-2017	23,39	10-11-2017	
BS	0001088	Picongel	89000217018002	11-10-2017	50,22	10-11-2017	
BS	0001090	Picongel	4001	13-10-2017	238,73	10-11-2017	
BS	0001091	Gelpico	198230	13-10-2017	3,46	10-11-2017	
BS	0001093	Ancora Parque	2941	13-10-2017	87,60	10-11-2017	
BS	0001080	Gelpico	198282	16-10-2017	15,31	10-11-2017	
BS	0001125	Picongel	17072	16-10-2017	27,29	10-11-2017	
BS	0001099	Gelpico	520	17-10-2017	16,85	10-11-2017	
BS	0001100	Ancora Parque	2975	17-10-2017	138,80	10-11-2017	
BS	0001134	Ancora Parque	2976	17-10-2017	34,92	10-11-2017	
BS	0001110	Dias e Oliveira Lda	9166	18-10-2017	261,14	10-11-2017	
BS	0001111	Dias e Oliveira Lda	9159	18-10-2017	51,53	10-11-2017	
BS	0001112	Dias e Oliveira Lda	9165	18-10-2017	87,61	10-11-2017	
BS	0001132	Picongel	89000217018031	18-10-2017	50,45	10-11-2017	
BS	0001133	Picongel	89000217018040	18-10-2017	27,47	10-11-2017	
BS	0001117	Ancora Parque	2995	19-10-2017	32,40	10-11-2017	
BS	0001122	Ancora Parque	3006	20-10-2017	62,40	10-11-2017	
				TOTAL:	32.036,17		

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001126	Picongel	17197	20-10-2017	375,17	10-11-2017	
BS	0001135	Emater	605/86235	20-10-2017	59,45	10-11-2017	
BS	0001143	Picongel	17238	23-10-2017	54,58	10-11-2017	
BS	0001144	Ancora Parque	3034	23-10-2017	94,80	10-11-2017	
BS	0001153	Emater	605/86316	25-10-2017	219,83	10-11-2017	
BS	0001156	Ancora Parque	3045	25-10-2017	56,70	10-11-2017	
BS	0001157	Dias e Oliveira Lda	9345	26-10-2017	41,23	10-11-2017	
BS	0001158	Picongel	89000217018072	26-10-2017	14,59	10-11-2017	
BS	0001159	Picongel	89000217018064	26-10-2017	82,86	10-11-2017	
BS	0001160	Gelpico	198603	27-10-2017	4,57	10-11-2017	
BS	0001162	Picongel	17349	27-10-2017	197,80	10-11-2017	
BS	0001169	Ancora Parque	3120	31-10-2017	71,40	10-11-2017	
BS	0001170	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000088	31-10-2017	200,00	10-11-2017	
BS	0001174	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1035	31-10-2017	1.731,27	10-11-2017	
BS	0001177	Alice Sandrina da Silva Leal	68	31-10-2017	43,82	10-11-2017	
BS	0001215	Emater	605/86436	02-11-2017	385,48	06-12-2017	
BS	0001217	Ancora Parque	3144	02-11-2017	64,80	06-12-2017	
BS	0001218	Picongel	89000217018085	02-11-2017	27,35	06-12-2017	
BS	0001211	Picongel	17478	03-11-2017	204,63	06-12-2017	
BS	0001208	Picongel	175521	06-11-2017	40,93	06-12-2017	
BS	0001209	Ancora Parque	3183	06-11-2017	143,40	06-12-2017	
BS	0001213	Dias e Oliveira Lda	9495	06-11-2017	103,05	06-12-2017	
				TOTAL:	36.253,88		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001224	Gelpico	198816	06-11-2017	24,38	06-12-2017	
BS	0001193	Dias e Oliveira Lda	9527	08-11-2017	113,16	06-12-2017	
BS	0001200	Emater	86544	08-11-2017	348,97	06-12-2017	
BS	0001192	Picongel	89000217018116	09-11-2017	61,47	06-12-2017	
BS	0001194	Ancora Parque	3199	09-11-2017	28,75	06-12-2017	
BS	0001195	Picongel	89000217018124	09-11-2017	25,11	06-12-2017	
BS	0001187	Picongel	17625	10-11-2017	225,10	06-12-2017	
BS	0001190	Gelpico	199007	13-11-2017	4,50	06-12-2017	
BS	0001226	Ancora Parque	3231	13-11-2017	79,20	06-12-2017	
BS	0001242	Picongel	17670	13-11-2017	34,11	06-12-2017	
BS	0001304	Dias e Oliveira Lda	9624	13-11-2017	133,97	06-12-2017	
BS	0001230	Ancora Parque	3239	14-11-2017	18,72	06-12-2017	
BS	0001233	Emater	605/86665	15-11-2017	182,39	06-12-2017	
BS	0001236	Ancora Parque	3248	15-11-2017	46,80	06-12-2017	
BS	0001238	Picongel	89000217018137	15-11-2017	27,47	06-12-2017	
BS	0001240	Picongel	89000217018129	15-11-2017	28,27	06-12-2017	
BS	0001263	Gelpico	199118	15-11-2017	30,10	06-12-2017	
BS	0001268	Gelpico	199117	15-11-2017	28,60	06-12-2017	
BS	0001244	Picongel	17763	17-11-2017	286,48	06-12-2017	
BS	0001255	Ancora Parque	3289	20-11-2017	95,40	06-12-2017	
BS	0001300	Picongel	4202	20-11-2017	16,47	06-12-2017	
BS	0001262	Ancora Parque	3299	21-11-2017	10,14	06-12-2017	
				TOTAL:	38.103,44		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001271	Ancora Parque	3306	22-11-2017	236,40	06-12-2017	
BS	0001272	Dias e Oliveira Lda	9790	22-11-2017	139,28	06-12-2017	
BS	0001274	Picongel	89000217018160	22-11-2017	27,47	06-12-2017	
BS	0001275	Picongel	89000217018153	22-11-2017	53,86	06-12-2017	
BS	0001276	Emater	605/86776	22-11-2017	54,48	06-12-2017	
BS	0001519	Gelpico	199320	23-11-2017	13,79	03-01-2018	
BS	0001286	Picongel	17916	24-11-2017	231,91	06-12-2017	
BS	0001407	Dias e Oliveira Lda	9882	27-11-2017	20,61	03-01-2018	
BS	0001406	Dias e Oliveira Lda	9896	28-11-2017	72,14	03-01-2018	
BS	0001417	Gelpico	199452	28-11-2017	13,66	03-01-2018	
BS	0001349	Ancora Parque	3353	29-11-2017	94,59	06-12-2017	
BS	0001353	Dias e Oliveira Lda	9945	29-11-2017	43,52	06-12-2017	
BS	0001355	Emater	605/86899	29-11-2017	77,10	06-12-2017	
BS	0001357	Picongel	18017	29-11-2017	170,51	06-12-2017	
BS	0001387	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	701000746	30-11-2017	225,00	06-12-2017	
BS	0001394	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1049	30-11-2017	1.554,10	06-12-2017	
BS	0001416	Gelpico	199588	04-12-2017	5,20	03-01-2018	
BS	0001418	Dias e Oliveira Lda	10017	04-12-2017	82,44	03-01-2018	
BS	0001421	Picongel	89000217018193	05-12-2017	40,30	03-01-2018	
BS	0001422	Picongel	89000217018198	05-12-2017	27,47	03-01-2018	
BS	0001423	Gelpico	199645	05-12-2017	7,29	03-01-2018	
BS	0001425	Picongel	18166	06-12-2017	27,28	03-01-2018	
				TOTAL:	41.321,84		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020105B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 119 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000049	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700029	13-01-2017	436,89	02-02-2017	
BS	0000057	Gelpico	187793	18-01-2017	237,76	02-02-2017	
BS	0000060	Gelpico	187744	18-01-2017	230,00	02-02-2017	
BS	0000066	Emater	605/80683	18-01-2017	530,87	02-02-2017	
BS	0000074	Gelpico	187917	23-01-2017	195,92	02-02-2017	
BS	0000079	Manuel de Sousa Nunes	133997	24-01-2017	45,88	02-02-2017	
BS	0000080	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700048	24-01-2017	290,78	02-02-2017	
BS	0000078	Gelpico	188027	25-01-2017	113,15	02-02-2017	
BS	0000084	Emater	605/80813	25-01-2017	312,72	02-02-2017	
BS	0000095	Gelpico	188055	25-01-2017	310,59	02-02-2017	
BS	0000085	Ancora Parque	2017A/111	27-01-2017	50,66	02-02-2017	
BS	0000101	Ancora Parque	2017A/161	27-01-2017	88,98	02-02-2017	
BS	0000100	Maria Margarida P.A.Lima	0212	28-01-2017	247,75	02-02-2017	
BS	0000096	Gelpico	188178	30-01-2017	253,76	02-02-2017	
BS	0000120	Ancora Parque	2017A/197	31-01-2017	410,46	03-03-2017	
BS	0000121	Picocarnes, Lda	001/312	31-01-2017	559,52	03-03-2017	
BS	0000125	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000001	31-01-2017	472,50	03-03-2017	
BS	0000173	Dias e Oliveira Lda	B/B/4360	31-01-2017	42,16	03-03-2017	
BS	0000138	Emater	605/80955	01-02-2017	276,75	03-03-2017	
BS	0000141	Gelpico	188324	01-02-2017	95,00	03-03-2017	
BS	0000142	Gelpico	188330	01-02-2017	16,90	03-03-2017	
BS	0000143	Ancora Parque	2017A/217	03-02-2017	119,70	03-03-2017	
				TOTAL:	5.338,70		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000174	Gelpico	188401	03-02-2017	198,48	03-03-2017	
BS	0000144	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700066	04-02-2017	320,58	03-03-2017	
BS	0000151	Gelpico	188446	06-02-2017	40,56	03-03-2017	
BS	0000194	Dias e Oliveira Lda	B/4462	06-02-2017	33,70	03-03-2017	
BS	0000159	Ancora Parque	2017A/237	07-02-2017	143,06	03-03-2017	
BS	0000161	Ancora Parque	2017A/247	08-02-2017	8,54	03-03-2017	
BS	0000177	Gelpico	188543	08-02-2017	61,32	03-03-2017	
BS	0000179	Emater	605/81084	08-02-2017	479,76	03-03-2017	
BS	0000222	Gelpico	188610	08-02-2017	337,73	03-03-2017	
BS	0000223	Gelpico	188742	13-02-2017	209,02	03-03-2017	
BS	0000202	Gelpico	188772	14-02-2017	316,77	03-03-2017	
BS	0000203	Manuel de Sousa Nunes	134174	14-02-2017	68,82	03-03-2017	
BS	0000213	Emater	605/81227	15-02-2017	260,37	03-03-2017	
BS	0000216	Ancora Parque	2017A/308	15-02-2017	208,28	03-03-2017	
BS	0000235	Gelpico	188893	15-02-2017	307,32	03-03-2017	
BS	0000240	Gelpico	188866	15-02-2017	274,15	03-03-2017	
BS	0000242	Gelpico	18885	15-02-2017	76,13	03-03-2017	
BS	0000219	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700086	16-02-2017	196,28	03-03-2017	
BS	0000237	Gelpico	189007	20-02-2017	97,94	03-03-2017	
BS	0000294	Dias e Oliveira Lda	B/4712	20-02-2017	72,09	11-04-2017	
BS	0000277	Gelpico	189108	22-02-2017	80,54	11-04-2017	
BS	0000280	Emater	605/81375	22-02-2017	264,99	11-04-2017	
				TOTAL:	9.395,13		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000274	Gelpico	189164	23-02-2017	197,34	11-04-2017	
BS	0000296	Maria Margarida P.A.Lima	0214	28-02-2017	195,75	11-04-2017	
BS	0000341	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700110	03-03-2017	263,10	11-04-2017	
BS	0000299	Manuel de Sousa Nunes	134366	07-03-2017	61,17	11-04-2017	
BS	0000316	Gelpico	189668	08-03-2017	340,18	11-04-2017	
BS	0000321	Picocarnes, Lda	001/329	08-03-2017	418,92	11-04-2017	
BS	0000322	Picocarnes, Lda	001/333	08-03-2017	196,19	11-04-2017	
BS	0000336	Gelpico	1879646	08-03-2017	169,04	11-04-2017	
BS	0000332	Ancora Parque	2017A/509	13-03-2017	111,72	11-04-2017	
BS	0000338	Gelpico	189826	13-03-2017	178,41	11-04-2017	
BS	0000333	Gelpico	189913	14-03-2017	110,92	11-04-2017	
BS	0000364	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700121	14-03-2017	194,29	11-04-2017	
BS	0000344	Emater	605/81770	15-03-2017	449,17	11-04-2017	
BS	0000349	Gelpico	189922	15-03-2017	61,57	11-04-2017	
BS	0000343	Ancora Parque	2017A/531	16-03-2017	34,02	11-04-2017	
BS	0000377	Gelpico	189977	16-03-2017	258,86	11-04-2017	
BS	0000355	Ancora Parque	2017A/536	17-03-2017	176,00	11-04-2017	
BS	0000380	Gelpico	190066	20-03-2017	153,85	17-04-2017	
BS	0000409	Dias e Oliveira Lda	D_5235	20-03-2017	28,08	11-04-2017	
BS	0000367	Ancora Parque	2017A/575	21-03-2017	171,07	11-04-2017	
BS	0000368	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	21.03.2017	21-03-2017	79,22	11-04-2017	
BS	0000388	Manuel de Sousa Nunes	134551	21-03-2017	68,82	11-04-2017	
				TOTAL:	13.312,82		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000384	Emater	605/81926	22-03-2017	8,41	11-04-2017	
BS	0000385	Emater	605/81901	22-03-2017	180,81	11-04-2017	
BS	0000386	Gelpico	190160	22-03-2017	27,04	11-04-2017	
BS	0000437	Gelpico	190205	22-03-2017	373,53	11-04-2017	
BS	0000438	Gelpico	190323	27-03-2017	141,58	11-04-2017	
BS	0000401	Ancora Parque	2017A/624	28-03-2017	34,60	11-04-2017	
BS	0000406	Emater	605/82042	29-03-2017	106,32	11-04-2017	
BS	0000439	Gelpico	190444	29-03-2017	149,72	11-04-2017	
BS	0000411	Maria Margarida P.A.Lima	0215	31-03-2017	320,00	11-04-2017	
BS	0000431	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000022	31-03-2017	495,00	11-04-2017	
BS	0000462	Picocarnes, Lda	011/65	31-03-2017	170,35	11-04-2017	
BS	0000464	Emater	605/82346	12-04-2017	223,65	08-05-2017	
BS	0000465	Gelpico	190936	12-04-2017	348,10	07-06-2017	
BS	0000474	Gelpico	191109	17-04-2017	117,33	07-06-2017	
BS	0000476	Manuel de Sousa Nunes	134830	17-04-2017	45,88	08-05-2017	
BS	0000487	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	1700176	17-04-2017	122,65	08-05-2017	
BS	0000498	Dias e Oliveira Lda	B/5735	17-04-2017	28,08	07-06-2017	
BS	0000482	Gelpico	191206	19-04-2017	117,73	07-06-2017	
BS	0000484	Emater	605/82477	19-04-2017	31,54	08-05-2017	
BS	0000507	Gelpico	191239	19-04-2017	234,84	07-06-2017	
BS	0000491	Ancora Parque	2017A/813	21-04-2017	176,00	07-06-2017	
BS	0000508	Gelpico	191355	24-04-2017	202,28	08-05-2017	
				TOTAL:	16.968,26		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000572	Maria Margarida P.A.Lima	0217	28-04-2017	222,75	07-06-2017	
BS	0000560	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0319	02-05-2017	31,20	07-06-2017	
BS	0000561	Picongel	1016/11760	03-05-2017	327,45	07-06-2017	
BS	0000562	Picongel	1016/2898	03-05-2017	141,32	07-06-2017	
BS	0000585	Dias e Oliveira Lda	B/6017	03-05-2017	28,08	07-06-2017	
BS	0000576	Gelpico	191767	04-05-2017	151,30	07-06-2017	
BS	0000578	Emater	605/82739	04-05-2017	628,11	07-06-2017	
BS	0000597	Gelpico	191738	04-05-2017	395,34	07-06-2017	
BS	0000581	Ancora Parque	2017A/972	05-05-2017	119,90	07-06-2017	
BS	0000588	Picongel	1016/11849	08-05-2017	123,55	07-06-2017	
BS	0000598	Gelpico	191888	08-05-2017	65,00	07-06-2017	
BS	0000599	Gelpico	191889	08-05-2017	22,86	07-06-2017	
BS	0000629	Dias e Oliveira Lda	B/6132	08-05-2017	28,08	07-06-2017	
BS	0000603	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0327	09-05-2017	20,80	07-06-2017	
BS	0000605	Gelpico	192003	10-05-2017	313,29	07-06-2017	
BS	0000607	Gelpico	191991	10-05-2017	43,06	07-06-2017	
BS	0000612	Emater	605/82884	10-05-2017	101,46	07-06-2017	
BS	0000627	Gelpico	192033	10-05-2017	275,79	07-06-2017	
BS	0000614	Ancora Parque	2017A/1026	11-05-2017	163,48	07-06-2017	
BS	0000616	Picongel	1016/12028	15-05-2017	61,78	07-06-2017	
BS	0000638	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0332	16-05-2017	31,20	07-06-2017	
BS	0000639	Manuel de Sousa Nunes	135146	16-05-2017	45,88	07-06-2017	
				TOTAL:	20.309,94		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000635	Emater	605/83014	17-05-2017	132,03	07-06-2017	
BS	0000640	Gelpico	192277	17-05-2017	55,28	07-06-2017	
BS	0000641	Gelpico	192313	17-05-2017	265,72	07-06-2017	
BS	0000647	Ancora Parque	2017A/1111	19-05-2017	176,00	07-06-2017	
BS	0000650	Gelpico	192466	22-05-2017	174,97	07-06-2017	
BS	0000681	Dias e Oliveira Lda	B/6422	22-05-2017	22,46	07-06-2017	
BS	0000653	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0337	23-05-2017	31,20	07-06-2017	
BS	0000662	Ancora Parque	2017A/1155	24-05-2017	188,73	07-06-2017	
BS	0000663	Emater	605/83159	24-05-2017	26,25	07-06-2017	
BS	0000684	Gelpico	192615	24-05-2017	194,94	07-06-2017	
BS	0000756	Gelpico	193.37	06-06-2017	247,42	06-07-2017	
BS	0000748	Ancora Parque	2017A/1314	07-06-2017	99,75	06-07-2017	
BS	0000750	Manuel de Sousa Nunes	135372	07-06-2017	45,88	06-07-2017	
BS	0000753	Emater	605/83461	08-06-2017	483,45	06-07-2017	
BS	0000764	Gelpico	193210	09-06-2017	100,30	06-07-2017	
BS	0000765	Ancora Parque	2017A/1355	09-06-2017	139,80	06-07-2017	
BS	0000767	Dias e Oliveira Lda	B/6753	09-06-2017	22,67	06-07-2017	
BS	0000778	Picongel	1016/3147	09-06-2017	35,33	06-07-2017	
BS	0000766	Gelpico	193269	12-06-2017	198,10	06-07-2017	
BS	0000761	Gelpico	193325	13-06-2017	34,81	06-07-2017	
BS	0000760	Emater	605/83601	14-06-2017	32,88	06-07-2017	
BS	0000758	Ancora Parque	2017A/1464	16-06-2017	88,00	06-07-2017	
				TOTAL:	23.105,91		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000759	Ancora Parque	2017A/1459	16-06-2017	60,21	06-07-2017	
BS	0000794	Gelpico	193459	16-06-2017	183,38	06-07-2017	
BS	0000792	Gelpico	193545	19-06-2017	54,01	06-07-2017	
BS	0000786	Ancora Parque	2017A/1511	21-06-2017	12,98	06-07-2017	
BS	0000787	Gelpico	193679	21-06-2017	59,03	06-07-2017	
BS	0000843	Gelpico	193705	21-06-2017	33,13	04-08-2017	
BS	0000912	Gelpico	197339	13-09-2017	754,09	09-10-2017	
BS	0000920	Gelpico	197346	13-09-2017	14,30	09-10-2017	
BS	0000915	Ancora Parque	2653	15-09-2017	47,65	09-10-2017	
BS	0000921	Gelpico	186	15-09-2017	175,66	09-10-2017	
BS	0000924	Manuel de Sousa Nunes	136815	15-09-2017	76,46	09-10-2017	
BS	0000925	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	415	15-09-2017	10,40	09-10-2017	
BS	0000917	Ancora Parque	2680	18-09-2017	24,21	09-10-2017	
BS	0000926	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	417	18-09-2017	31,20	09-10-2017	
BS	0000931	Gelpico	222	19-09-2017	220,26	09-10-2017	
BS	0000935	Gelpico	197534	20-09-2017	100,46	09-10-2017	
BS	0000936	Ancora Parque	2718	21-09-2017	29,38	09-10-2017	
BS	0000939	Gelpico	197614	22-09-2017	39,52	09-10-2017	
BS	0000940	Gelpico	261	22-09-2017	302,45	09-10-2017	
BS	0000951	Ancora Parque	2733	22-09-2017	23,54	09-10-2017	
BS	0001018	Gelpico	197617	22-09-2017	73,01	10-11-2017	
BS	0000948	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	424	25-09-2017	31,20	09-10-2017	
				TOTAL:	25.462,44		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000956	Ancora Parque	2766	26-09-2017	16,96	09-10-2017	
BS	0000960	Gelpico	296	26-09-2017	199,15	09-10-2017	
BS	0000966	Ancora Parque	2776	27-09-2017	236,81	09-10-2017	
BS	0000968	Emater	605/85818	27-09-2017	558,29	09-10-2017	
BS	0000971	Gelpico	197779	27-09-2017	15,34	09-10-2017	
BS	0000972	Gelpico	197766	27-09-2017	8,94	09-10-2017	
BS	0000983	Maria Margarida P.A.Lima	221	29-09-2017	112,50	09-10-2017	
BS	0000989	Ancora Parque	2795	29-09-2017	83,79	09-10-2017	
BS	0001004	Ancora Parque	2794	29-09-2017	6,76	09-10-2017	
BS	0001017	Gelpico	197858	30-09-2017	123,76	10-11-2017	
BS	0001008	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	428	02-10-2017	33,28	10-11-2017	
BS	0001528	Picongel	16750	02-10-2017	376,90	03-01-2018	
BS	0001034	Gelpico	371	03-10-2017	112,85	10-11-2017	
BS	0001037	Gelpico	197970	03-10-2017	157,75	10-11-2017	
BS	0001039	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	682	03-10-2017	526,92	10-11-2017	
BS	0001043	Emater	85937	04-10-2017	142,93	10-11-2017	
BS	0001025	Gelpico	412	06-10-2017	34,32	10-11-2017	
BS	0001045	Gelpico	410	06-10-2017	106,80	10-11-2017	
BS	0001050	Dias e Oliveira Lda	8941	06-10-2017	33,70	10-11-2017	
BS	0001024	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	437	09-10-2017	31,20	10-11-2017	
BS	0001027	Ancora Parque	2909	09-10-2017	202,40	10-11-2017	
BS	0001060	Gelpico	450	10-10-2017	147,21	10-11-2017	
				TOTAL:	28.731,00		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001065	Manuel de Sousa Nunes	137064	10-10-2017	45,88	10-11-2017	
BS	0001066	Ancora Parque	2920	10-10-2017	120,30	10-11-2017	
BS	0001072	Emater	605/86056	11-10-2017	187,34	10-11-2017	
BS	0001073	Ancora Parque	2926	11-10-2017	5,85	10-11-2017	
BS	0001075	Gelpico	198149	11-10-2017	113,12	10-11-2017	
BS	0001084	Gelpico	198185	12-10-2017	61,88	10-11-2017	
BS	0001092	Ancora Parque	2939	13-10-2017	146,91	10-11-2017	
BS	0001081	Gelpico	198281	16-10-2017	258,96	10-11-2017	
BS	0001082	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	0441	16-10-2017	60,32	10-11-2017	
BS	0001096	Gelpico	519	17-10-2017	205,40	10-11-2017	
BS	0001097	Gelpico	198301	17-10-2017	225,68	10-11-2017	
BS	0001108	Gelpico	198344	18-10-2017	141,02	10-11-2017	
BS	0001109	Gelpico	198345	18-10-2017	265,53	10-11-2017	
BS	0001113	Ancora Parque	2982	18-10-2017	72,72	10-11-2017	
BS	0001116	Emater	605/86181	18-10-2017	236,27	10-11-2017	
BS	0001136	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	744	18-10-2017	164,90	10-11-2017	
BS	0001131	Gelpico	198456	23-10-2017	168,10	10-11-2017	
BS	0001137	Ancora Parque	3036	23-10-2017	239,59	10-11-2017	
BS	0001138	Ancora Parque	3037	23-10-2017	15,07	10-11-2017	
BS	0001139	Picongel	17220	23-10-2017	325,58	10-11-2017	
BS	0001141	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	445	23-10-2017	41,60	10-11-2017	
BS	0001146	Ancora Parque	3039	24-10-2017	9,90	10-11-2017	
				TOTAL:	31.842,92		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001164	Ancora Parque	3076	27-10-2017	9,90	10-11-2017	
BS	0001165	Ancora Parque	3075	27-10-2017	7,11	10-11-2017	
BS	0001166	Maria Margarida P.A.Lima	223	30-10-2017	195,00	10-11-2017	
BS	0001183	Dias e Oliveira Lda	B/9372	30-10-2017	33,70	07-12-2017	
BS	0001259	Dias e Oliveira Lda	9371	30-10-2017	67,85	07-12-2017	
BS	0001168	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	449	31-10-2017	46,80	10-11-2017	
BS	0001172	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000089	31-10-2017	390,00	10-11-2017	
BS	0001182	Gelpico	198750	02-11-2017	112,24	07-12-2017	
BS	0001214	Emater	605/86435	02-11-2017	92,36	07-12-2017	
BS	0001216	Gelpico	198745	02-11-2017	116,48	07-12-2017	
BS	0001220	Ancora Parque	3156	03-11-2017	399,20	07-12-2017	
BS	0001221	Picongel	17477	03-11-2017	164,74	07-12-2017	
BS	0001207	Cristina Paula Borges da Silva Dutra Barbosa Amaral	453	06-11-2017	46,80	07-12-2017	
BS	0001210	Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico	802	06-11-2017	419,50	07-12-2017	
BS	0001225	Gelpico	298815	06-11-2017	306,95	07-12-2017	
BS	0001246	Ancora Parque	3181	06-11-2017	30,26	07-12-2017	
BS	0001203	Ancora Parque	3195	07-11-2017	7,11	07-12-2017	
BS	0001198	Gelpico	198879	08-11-2017	189,28	07-12-2017	
BS	0001199	Gelpico	198892	08-11-2017	59,78	07-12-2017	
BS	0001202	Emater	86546	08-11-2017	606,67	07-12-2017	
BS	0001205	Gelpico	198910	08-11-2017	115,23	07-12-2017	
BS	0001191	Picongel	89000217018123	09-11-2017	47,56	07-12-2017	
				TOTAL:	35.307,44		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orcamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106A000 (Refeitórios escolares) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000006	Picongel	1016/9006	02-01-2017	386,27	02-02-2017	
BS	0000009	Gelpico	187253	04-01-2017	56,49	02-02-2017	
BS	0000014	Dias e Oliveira Lda	B/3949	04-01-2017	191,54	02-02-2017	
BS	0000086	Gelpico	187238	04-01-2017	9,82	02-02-2017	
BS	0000010	Gelpico	187351	06-01-2017	20,70	02-02-2017	
BS	0000021	Picongel	1016/2220	09-01-2017	151,29	02-02-2017	
BS	0000023	Natalino José Neves	170000022	09-01-2017	415,28	02-02-2017	
BS	0000024	Ancora Parque	50	09-01-2017	6,19	02-02-2017	
BS	0000028	Dias e Oliveira Lda	B/4003	09-01-2017	157,80	02-02-2017	
BS	0000031	Ancora Parque	62	10-01-2017	11,28	02-02-2017	
BS	0000035	Gelpico	187521	11-01-2017	51,47	02-02-2017	
BS	0000041	Emater	605/80553	11-01-2017	56,21	02-02-2017	
BS	0000030	Gelpico	187568	12-01-2017	5,52	02-02-2017	
BS	0000047	Gelpico	187661	16-01-2017	5,52	02-02-2017	
BS	0000048	Gelpico	187663	16-01-2017	59,26	02-02-2017	
BS	0000051	Picongel	1016/9274	16-01-2017	200,85	02-02-2017	
BS	0000052	Natalino José Neves	170000073	16-01-2017	339,04	02-02-2017	
BS	0000054	Dias e Oliveira Lda	V/4121	16-01-2017	63,58	02-02-2017	
BS	0000055	Gelpico	187795	18-01-2017	3,45	02-02-2017	
BS	0000059	Gelpico	187796	18-01-2017	8,29	02-02-2017	
BS	0000065	Emater	605/80685	18-01-2017	385,68	02-02-2017	
BS	0000068	Gelpico	187745	18-01-2017	153,89	02-02-2017	
				TOTAL:	2.739,42		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000069	Dias e Oliveira Lda	B/4171	18-01-2017	33,70	02-02-2017	
BS	0000071	Picongel	1016/9413	20-01-2017	88,61	02-02-2017	
BS	0000072	Gelpico	187918	23-01-2017	22,54	02-02-2017	
BS	0000075	Picongel	1016/9449	23-01-2017	94,89	02-02-2017	
BS	0000092	Dias e Oliveira Lda	B/4243	23-01-2017	91,61	02-02-2017	
BS	0000152	Natalino José Neves	170000103	23-01-2017	17,68	03-03-2017	
BS	0000077	Picongel	1016/9489	24-01-2017	190,88	02-02-2017	
BS	0000029	Dias e Oliveira Lda	B/4310	25-01-2017	28,08	02-02-2017	
BS	0000081	Gelpico	188028	25-01-2017	113,48	02-02-2017	
BS	0000083	Emater	605/80814	25-01-2017	61,25	02-02-2017	
BS	0000094	Gelpico	188056	25-01-2017	12,57	02-02-2017	
BS	0000099	Gelpico	188179	30-01-2017	11,26	02-02-2017	
BS	0000118	Picongel	1016/9631	30-01-2017	267,31	03-03-2017	
BS	0000123	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/867	31-01-2017	892,08	03-03-2017	
BS	0000124	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000002	31-01-2017	303,00	03-03-2017	
BS	0000148	Dias e Oliveira Lda	B/4359	31-01-2017	129,89	03-03-2017	
BS	0000137	Emater	605/80956	01-02-2017	127,55	03-03-2017	
BS	0000140	Gelpico	188325	01-02-2017	109,49	03-03-2017	
BS	0000149	Gelpico	188400	03-02-2017	23,46	03-03-2017	
BS	0000154	Natalino José Neves	170000184	06-02-2017	300,78	03-03-2017	
BS	0000156	Picongel	1016/9788	06-02-2017	311,31	03-03-2017	
BS	0000201	Dias e Oliveira Lda	1016/9943	06-02-2017	232,14	03-03-2017	
				TOTAL:	6.202,98		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000160	Ancora Parque	2017A/236	07-02-2017	3,77	03-03-2017	
BS	0000163	Ancora Parque	2017A/246	08-02-2017	8,54	03-03-2017	
BS	0000176	Gelpico	188550	08-02-2017	76,17	03-03-2017	
BS	0000220	Gelpico	188611	08-02-2017	5,22	03-03-2017	
BS	0000195	Natalino José Neves	170000207	13-02-2017	17,68	03-03-2017	
BS	0000197	Picongel	1016/9943	13-02-2017	179,87	03-03-2017	
BS	0000206	Natalino José Neves	170000225	13-02-2017	38,26	03-03-2017	
BS	0000224	Gelpico	188743	13-02-2017	9,33	03-03-2017	
BS	0000228	Dias e Oliveira Lda	B/4581	13-02-2017	100,36	03-03-2017	
BS	0000211	Emater	605/81229	15-02-2017	33,69	03-03-2017	
BS	0000214	Gelpico	188856	15-02-2017	140,81	03-03-2017	
BS	0000233	Gelpico	188894	15-02-2017	4,30	03-03-2017	
BS	0000226	Natalino José Neves	170000232	16-02-2017	17,68	03-03-2017	
BS	0000225	Gelpico	188927	17-02-2017	29,54	03-03-2017	
BS	0000232	Picongel	1016/10123	20-02-2017	266,56	03-03-2017	
BS	0000234	Gelpico	189008	20-02-2017	2,15	03-03-2017	
BS	0000241	Gelpico	189129	22-02-2017	2,77	03-03-2017	
BS	0000279	Emater	605/81373	22-02-2017	425,28	11-04-2017	
BS	0000282	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/903	23-02-2017	738,21	11-04-2017	
BS	0000291	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000014	24-02-2017	231,20	11-04-2017	
BS	0000293	Gelpico	189382	02-03-2017	147,06	11-04-2017	
BS	0000298	Dias e Oliveira Lda	B/4949	03-03-2017	66,10	11-04-2017	
				TOTAL:	8.747,53		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000311	Gelpico	189446	03-03-2017	17,48	11-04-2017	
BS	0000313	Gelpico	189478	03-03-2017	4,42	11-04-2017	
BS	0000301	Natalino José Neves	170000332	06-03-2017	300,78	11-04-2017	
BS	0000303	Natalino José Neves	170000323	06-03-2017	17,68	11-04-2017	
BS	0000305	Picongel	1016/10428	06-03-2017	245,42	11-04-2017	
BS	0000314	Gelpico	189518	06-03-2017	21,92	11-04-2017	
BS	0000340	Dias e Oliveira Lda	B/4996	06-03-2017	49,56	11-04-2017	
BS	0000319	Emater	605/81616	07-03-2017	102,36	11-04-2017	
BS	0000315	Gelpico	189670	08-03-2017	142,37	11-04-2017	
BS	0000335	Gelpico	189647	08-03-2017	5,22	11-04-2017	
BS	0000331	Picongel	1016/10583	13-03-2017	244,41	11-04-2017	
BS	0000360	Picongel	1016/10576	13-03-2017	22,15	11-04-2017	
BS	0000362	Dias e Oliveira Lda	B/5108	13-03-2017	201,29	11-04-2017	
BS	0000452	Gelpico	189828	13-03-2017	4,30	11-04-2017	
BS	0000345	Emater	605/81772	15-03-2017	5,84	11-04-2017	
BS	0000347	Gelpico	189927	15-03-2017	29,32	11-04-2017	
BS	0000375	Gelpico	189981	16-03-2017	28,37	17-04-2017	
BS	0000356	Neomésio Manuel Garcia Cardoso	0058	19-03-2017	30,80	11-04-2017	
BS	0000361	Natalino José Neves	170000405	20-03-2017	17,68	11-04-2017	
BS	0000369	Natalino José Neves	170000419	20-03-2017	62,96	11-04-2017	
BS	0000370	Picongel	1016/10732	20-03-2017	22,15	11-04-2017	
BS	0000372	Picongel	1016/10735	20-03-2017	223,01	11-04-2017	
				TOTAL:	10.547,02		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000379	Gelpico	190067	20-03-2017	14,67	11-04-2017	
BS	0000396	Dias e Oliveira Lda	B/5236	20-03-2017	186,99	11-04-2017	
BS	0000389	Ancora Parque	579	21-03-2017	11,38	11-04-2017	
BS	0000382	Emater	605/81900	22-03-2017	85,20	11-04-2017	
BS	0000387	Gelpico	190159	22-03-2017	73,57	11-04-2017	
BS	0000434	Gelpico	190211	22-03-2017	20,70	11-04-2017	
BS	0000391	Picongel	1016/10866	27-03-2017	223,07	11-04-2017	
BS	0000398	Natalino José Neves	170000449	27-03-2017	17,68	11-04-2017	
BS	0000435	Gelpico	190324	27-03-2017	7,36	11-04-2017	
BS	0000403	Picongel	1016/10909	28-03-2017	22,18	11-04-2017	
BS	0000471	Dias e Oliveira Lda	B/5361	28-03-2017	16,85	08-05-2017	
BS	0000405	Gelpico	190419	29-03-2017	159,86	11-04-2017	
BS	0000407	Emater	605/82041	29-03-2017	36,02	11-04-2017	
BS	0000436	Gelpico	190445	29-03-2017	6,45	11-04-2017	
BS	0000433	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000023	31-03-2017	306,70	11-04-2017	
BS	0000453	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/928	31-03-2017	915,68	11-04-2017	
BS	0000472	Gelpico	190575	03-04-2017	1,38	08-05-2017	
BS	0000463	Emater	605/82345	12-04-2017	41,99	08-05-2017	
BS	0000473	Gelpico	191107	17-04-2017	20,70	08-05-2017	
BS	0000477	Natalino José Neves	170000589	17-04-2017	333,79	08-05-2017	
BS	0000480	Picongel	1016/11343	17-04-2017	288,83	08-05-2017	
BS	0000499	Dias e Oliveira Lda	B/5736	17-04-2017	202,22	08-05-2017	
				TOTAL:	13.540,29		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000483	Gelpico	191207	19-04-2017	180,38	08-05-2017	
BS	0000485	Emater	605/82478	19-04-2017	366,15	08-05-2017	
BS	0000506	Gelpico	191240	19-04-2017	14,24	08-05-2017	
BS	0000493	Picongel	1016/11515	24-04-2017	246,63	08-05-2017	
BS	0000495	Natalino José Neves	FA/170000607	24-04-2017	17,68	08-05-2017	
BS	0000509	Gelpico	191356	24-04-2017	14,56	08-05-2017	
BS	0000568	Gelpico	191450	26-04-2017	5,52	07-06-2017	
BS	0000516	Emater	605/82608	27-04-2017	49,83	08-05-2017	
BS	0000517	Gelpico	191494	27-04-2017	51,87	08-05-2017	
BS	0000512	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/943	28-04-2017	851,96	08-05-2017	
BS	0000564	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000035	30-04-2017	108,80	07-06-2017	
BS	0000557	Natalino José Neves	170000660	01-05-2017	17,68	07-06-2017	
BS	0000558	Natalino José Neves	170000671	02-05-2017	33,02	07-06-2017	
BS	0000559	Picongel	1016/11694	02-05-2017	138,40	07-06-2017	
BS	0000567	Gelpico	191625	02-05-2017	6,45	07-06-2017	
BS	0000586	Dias e Oliveira Lda	B/6018	03-05-2017	199,88	07-06-2017	
BS	0000575	Gelpico	191768	04-05-2017	52,00	07-06-2017	
BS	0000579	Ancora Parque	964	04-05-2017	3,88	07-06-2017	
BS	0000600	Gelpico	191739	04-05-2017	6,75	07-06-2017	
BS	0000589	Picongel	1016/11848	08-05-2017	245,24	07-06-2017	
BS	0000601	Natalino José Neves	170000696	08-05-2017	17,68	07-06-2017	
BS	0000630	Dias e Oliveira Lda	B/6131	08-05-2017	199,74	07-06-2017	
				TOTAL:	16.368,63		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000591	Picongel	1016/11904	09-05-2017	31,38	07-06-2017	
BS	0000606	Gelpico	191992	10-05-2017	159,89	07-06-2017	
BS	0000609	Emater	605/82907	10-05-2017	62,15	07-06-2017	
BS	0000611	Emater	605/82885	10-05-2017	20,74	07-06-2017	
BS	0000626	Gelpico	192034	10-05-2017	37,01	07-06-2017	
BS	0000617	Picongel	1016/12027	15-05-2017	192,72	07-06-2017	
BS	0000624	Natalino José Neves	15.05.2017	15-05-2017	300,78	07-06-2017	
BS	0000633	Gelpico	192278	17-05-2017	51,84	07-06-2017	
BS	0000636	Emater	605/63013	17-05-2017	422,36	07-06-2017	
BS	0000642	Gelpico	192315	17-05-2017	18,04	07-06-2017	
BS	0000656	Picongel	1016/12199	19-05-2017	243,68	07-06-2017	
BS	0000649	Natalino José Neves	170000776	22-05-2017	17,68	07-06-2017	
BS	0000652	Gelpico	192468	22-05-2017	5,52	07-06-2017	
BS	0000694	Dias e Oliveira Lda	B/6423	22-05-2017	99,54	07-06-2017	
BS	0000671	Picongel	1016/12303	23-05-2017	53,56	07-06-2017	
BS	0000658	Gelpico	192571	24-05-2017	26,40	07-06-2017	
BS	0000659	Emater	605/83160	24-05-2017	11,41	07-06-2017	
BS	0000683	Gelpico	192616	24-05-2017	22,85	07-06-2017	
BS	0000670	Picongel	1016/12387	26-05-2017	267,43	07-06-2017	
BS	0000687	Gelpico	192746	29-05-2017	16,48	07-06-2017	
BS	0000688	Natalino José Neves	170000833	29-05-2017	333,80	07-06-2017	
BS	0000772	Dias e Oliveira Lda	B/6557	29-05-2017	100,06	06-07-2017	
				TOTAL:	18.863,95		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000699	Emater	605/83297	31-05-2017	62,30	07-06-2017	
BS	0000703	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700001025	31-05-2017	222,80	07-06-2017	
BS	0000705	Gelpico	192899	31-05-2017	128,75	07-06-2017	
BS	0000707	Gelpico	192862	31-05-2017	7,28	07-06-2017	
BS	0000779	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/954	31-05-2017	882,64	06-07-2017	
BS	0000743	Picongel	1016/12557	02-06-2017	194,70	06-07-2017	
BS	0000754	Gelpico	193038	06-06-2017	13,50	06-07-2017	
BS	0000751	Picongel	1016/12686	07-06-2017	31,38	06-07-2017	
BS	0000762	Picongel	1016/12749	09-06-2017	105,04	06-07-2017	
BS	0000768	Dias e Oliveira Lda	B/6755	09-06-2017	99,26	06-07-2017	
BS	0000780	Gelpico	193194	09-06-2017	52,46	06-07-2017	
BS	0000773	Gelpico	193271	12-06-2017	3,07	06-07-2017	
BS	0000795	Dias e Oliveira Lda	B/6790	13-06-2017	61,22	06-07-2017	
BS	0000793	Gelpico	193460	16-06-2017	6,14	06-07-2017	
BS	0000836	Dias e Oliveira Lda	B/7064	26-06-2017	51,79	06-07-2017	
BS	0000808	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	014/970	30-06-2017	533,36	06-07-2017	
BS	0000810	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000050	30-06-2017	171,80	06-07-2017	
BS	0000852	Gelpico	194438	10-07-2017	6,14	04-08-2017	
BS	0000853	Gelpico	194439	10-07-2017	7,72	04-08-2017	
BS	0000854	Ancora Parque	1737	10-07-2017	10,99	04-08-2017	
BS	0000855	Ancora Parque	2017A/1744	11-07-2017	9,49	04-08-2017	
BS	0000856	Natalino José Neves	170001155	24-07-2017	16,51	04-08-2017	
				TOTAL:	21.542,29		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000896	Emater	605/85506	11-09-2017	110,24	09-10-2017	
BS	0000913	Dias e Oliveira Lda	8441	11-09-2017	204,64	09-10-2017	
BS	0000902	Gelpico	V621/151	12-09-2017	17,50	09-10-2017	
BS	0000906	Picongel	1016/16236	12-09-2017	248,68	09-10-2017	
BS	0000918	Gelpico	197328	13-09-2017	39,15	09-10-2017	
BS	0000919	Gelpico	197347	13-09-2017	4,75	09-10-2017	
BS	0000922	Gelpico	187	15-09-2017	27,99	09-10-2017	
BS	0000929	Natalino José Neves	170001467	18-09-2017	50,70	09-10-2017	
BS	0000930	Natalino José Neves	170001480	18-09-2017	300,78	09-10-2017	
BS	0000934	Gelpico	197535	20-09-2017	47,32	09-10-2017	
BS	0000945	Picongel	16452	20-09-2017	161,35	09-10-2017	
BS	0001002	Emater	85688	20-09-2017	21,48	09-10-2017	
BS	0001003	Picongel	16621	20-09-2017	22,18	09-10-2017	
BS	0000942	Gelpico	263	22-09-2017	10,73	09-10-2017	
BS	0000949	Picongel	16564	25-09-2017	157,56	09-10-2017	
BS	0000957	Ancora Parque	2767	26-09-2017	24,49	09-10-2017	
BS	0000961	Gelpico	297	26-09-2017	15,55	09-10-2017	
BS	0001005	Gelpico	223	26-09-2017	23,46	09-10-2017	
BS	0000965	Ancora Parque	2778	27-09-2017	22,66	09-10-2017	
BS	0000969	Emater	605/85820	27-09-2017	316,93	09-10-2017	
BS	0000973	Gelpico	197769	27-09-2017	101,90	09-10-2017	
BS	0000991	Picongel	16646	27-09-2017	31,38	09-10-2017	
				TOTAL:	23.503,71		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001010	Dias e Oliveira Lda	39888	28-09-2017	63,96	10-11-2017	
BS	0001052	Dias e Oliveira Lda	8790	28-09-2017	32,91	10-11-2017	
BS	0001053	Dias e Oliveira Lda	8788	28-09-2017	130,67	10-11-2017	
BS	0000993	Gelpico	332	29-09-2017	6,14	09-10-2017	
BS	0001001	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1020	29-09-2017	538,08	09-10-2017	
BS	0001013	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000076	30-09-2017	273,05	10-11-2017	
BS	0001009	Natalino José Neves	170001546	01-10-2017	318,46	10-11-2017	
BS	0001035	Gelpico	373	03-10-2017	15,80	10-11-2017	
BS	0001036	Gelpico	197969	03-10-2017	110,64	10-11-2017	
BS	0001040	Picongel	16819	04-10-2017	62,75	10-11-2017	
BS	0001042	Emater	85935	04-10-2017	55,96	10-11-2017	
BS	0001049	Dias e Oliveira Lda	8940	06-10-2017	33,70	10-11-2017	
BS	0001029	Picongel	16895	09-10-2017	157,56	10-11-2017	
BS	0001030	Natalino José Neves	170001589	09-10-2017	17,68	10-11-2017	
BS	0001104	Dias e Oliveira Lda	8978	09-10-2017	42,47	10-11-2017	
BS	0001105	Dias e Oliveira Lda	8954	09-10-2017	66,76	10-11-2017	
BS	0001061	Gelpico	451	10-10-2017	19,48	10-11-2017	
BS	0001071	Emater	605/86057	11-10-2017	33,55	10-11-2017	
BS	0001074	Gelpico	198159	11-10-2017	123,36	10-11-2017	
BS	0001089	Picongel	17029	13-10-2017	267,07	10-11-2017	
BS	0001078	Natalino José Neves	170001633	16-10-2017	49,52	10-11-2017	
BS	0001079	Gelpico	198283	16-10-2017	20,78	10-11-2017	
				TOTAL:	25.944,06		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001095	Natalino José Neves	170001619	16-10-2017	17,68	10-11-2017	
BS	0001130	Dias e Oliveira Lda	9116	16-10-2017	70,54	10-11-2017	
BS	0001098	Gelpico	521	17-10-2017	19,90	10-11-2017	
BS	0001115	Emater	605/86182	18-10-2017	43,39	10-11-2017	
BS	0001178	Picongel	16837	18-10-2017	33,03	10-11-2017	
BS	0001123	Picongel	17187	20-10-2017	199,85	10-11-2017	
BS	0001140	Natalino José Neves	170001661	23-10-2017	17,68	10-11-2017	
BS	0001142	Picongel	17237	23-10-2017	23,35	10-11-2017	
BS	0001145	Dias e Oliveira Lda	9249	23-10-2017	116,80	10-11-2017	
BS	0001148	Gelpico	198544	24-10-2017	76,13	10-11-2017	
BS	0001154	Emater	605/86317	25-10-2017	403,03	10-11-2017	
BS	0001149	Gelpico	198624	27-10-2017	21,47	10-11-2017	
BS	0001151	Gelpico	198623	27-10-2017	23,33	10-11-2017	
BS	0001161	Picongel	17348	27-10-2017	245,24	10-11-2017	
BS	0001167	Natalino José Neves	170001704	30-10-2017	318,46	10-11-2017	
BS	0001219	Picongel	17366	30-10-2017	31,38	07-12-2017	
BS	0001171	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000087	31-10-2017	330,60	10-11-2017	
BS	0001173	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1034	31-10-2017	941,64	10-11-2017	
BS	0001181	Gelpico	198751	02-11-2017	14,51	07-12-2017	
BS	0001222	Picongel	17476	03-11-2017	84,57	07-12-2017	
BS	0001212	Dias e Oliveira Lda	9496	06-11-2017	103,25	07-12-2017	
BS	0001223	Gelpico	198817	06-11-2017	4,61	07-12-2017	
				TOTAL:	29.084,50		

Aprovada em sessão de Conselho Administartivo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001201	Emater	86545	08-11-2017	6,40	07-12-2017	
BS	0001204	Gelpico	198909	08-11-2017	17,04	07-12-2017	
BS	0001260	Gelpico	198926	08-11-2017	7,28	07-12-2017	
BS	0001196	Gelpico	198949	09-11-2017	46,52	07-12-2017	
BS	0001188	Picongel	17624	10-11-2017	221,25	07-12-2017	
BS	0001186	Gelpico	199009	13-11-2017	18,57	07-12-2017	
BS	0001311	Dias e Oliveira Lda	9623	13-11-2017	194,10	07-12-2017	
BS	0001232	Emater	605/86667	15-11-2017	30,47	07-12-2017	
BS	0001235	Gelpico	199088	15-11-2017	327,76	07-12-2017	
BS	0001237	Picongel	17743	15-11-2017	88,72	07-12-2017	
BS	0001266	Gelpico	199119	15-11-2017	14,20	07-12-2017	
BS	0001243	Picongel	17762	17-11-2017	105,72	07-12-2017	
BS	0001267	Gelpico	199177	18-11-2017	10,13	07-12-2017	
BS	0001254	Natalino José Neves	170001787	20-11-2017	17,68	07-12-2017	
BS	0001257	Natalino José Neves	170001807	20-11-2017	287,57	07-12-2017	
BS	0001301	Picongel	17815	20-11-2017	33,03	07-12-2017	
BS	0001306	Dias e Oliveira Lda	9748	20-11-2017	131,24	07-12-2017	
BS	0001483	Natalino José Neves	170001831	21-11-2017	354,05	03-01-2018	
BS	0001484	Natalino José Neves	170001851	21-11-2017	35,36	03-01-2018	
BS	0001277	Emater	605/86775	22-11-2017	435,48	07-12-2017	
BS	0001282	Gelpico	199278	22-11-2017	127,06	07-12-2017	
BS	0001523	Gelpico	199316	23-11-2017	28,13	03-01-2018	
				TOTAL:	31.622,26		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0001309	Picongel	17915	24-11-2017	403,06	07-12-2017	
BS	0001408	Dias e Oliveira Lda	9883	27-11-2017	95,00	03-01-2018	
BS	0001409	Gelpico	199453	28-11-2017	14,13	03-01-2018	
BS	0001350	Gelpico	199465	29-11-2017	148,96	07-12-2017	
BS	0001354	Emater	305/86900	29-11-2017	492,21	07-12-2017	
BS	0001356	Picongel	18016	29-11-2017	44,37	07-12-2017	
BS	0001410	Gelpico	199489	29-11-2017	5,30	03-01-2018	
BS	0001388	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	700000745	30-11-2017	361,00	07-12-2017	
BS	0001395	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1048	30-11-2017	986,48	07-12-2017	
BS	0001411	Gelpico	199589	04-12-2017	13,81	03-01-2018	
BS	0001446	Dias e Oliveira Lda	10018	04-12-2017	126,51	03-01-2018	
BS	0001424	Picongel	18165	06-12-2017	63,43	03-01-2018	
BS	0001492	Picongel	4314	11-12-2017	33,03	03-01-2018	
BS	0001438	Gelpico	199870	13-12-2017	65,12	03-01-2018	
BS	0001439	Gelpico	199892	13-12-2017	5,06	03-01-2018	
BS	0001495	Gelpico	199932	14-12-2017	17,68	03-01-2018	
BS	0001443	Ancora Parque	3510	15-12-2017	9,99	03-01-2018	
BS	0001520	Picongel	18311	15-12-2017	42,29	03-01-2018	
BS	0001521	Francisco Sebastião Pereira Bagaço	7000008766	18-12-2017	216,30	03-01-2018	
BS	0001486	Pastelaria Aromas e Sabores de Vânia Pereira	1070	19-12-2017	667,15	03-01-2018	
BS	0001522	Dias e Oliveira Lda	10114	19-12-2017	65,68	03-01-2018	
BS	0001524	Gelpico	200067	19-12-2017	2,91	03-01-2018	
				TOTAL:	35.501,73		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 13 de Abril de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020106B000 (Bufetes Escolares) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 144 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0201110000 (Material de consumo clínico) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 145 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0201130000 (Material de consumo hoteleiro) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 146 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0201150000 (Prêmios condecorações e ofertas) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020116A000 (Papelarias escolares) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 148 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0201200000 (Material de educação cultura e recreio) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 149 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0202080000 (Locação de outros bens) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 150 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020210A000 (Transportes Escolares) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 151 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020210B000 (Outros) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 152 de 157

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 020213B000 (Deslocações e estadas) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000953	Aerohorta	176	05-09-2017	124,59	09-10-2017	
				TOTAL:	124,59		

Horta, em 13 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0202140000 (Estudos pareceres projectos e consultadoria) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 154 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0202190000 (Assistência técnica) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 155 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0202200000 (Outros trabalhos especializados) até Janeiro, inclusive

Horta, em 13 de Abril de 2018

Página 156 de 157

Orçamento 022200 - F. F. 510 C. E. 0202250000 (Outros serviços) até Janeiro, inclusive

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Página 157 de 157