



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. 0604010000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA RECEBIMENTO	OBSERVAÇÕES
RE	0000001	R.F.nº.1 vencimentos de janeiro	R.F.nº1/jan	11-01-2016	337.409,20	19-01-2017	(RB: 0000001) Cobrança Requisição de Fundos nº.1 vencimentos de janeiro
RE	0000002	R.F. nº.2 Despesas correntes de janeiro	R.F.nº.2/func.jan	18-01-2017	18.571,92	02-02-2017	(RB: 0000002) Cobrança da Requisição de Fundos nº.2 Despesas de funcionamento de janeiro
RE	0000003	R.F.nº.3 Vencimentos de fevereiro	R.F.nº.3/fevereiro	20-01-2017	340.563,08	20-02-2017	(RB: 0000003) Cobrança da Requisição de fundos nº.3 vencimentos de fevereiro
RE	0000004	R.F.nº.4 despesas defuncionamento para fevereiro	R.F.nº.4/fevereiro	06-02-2017	6.968,67	21-03-2017	(RB: 0000005) Cobrança da Requisição de Fundos referente a funcionamento de fevereiro
RE	0000005	R.F. nº.5 vencimentos de março	R.F.nº.5/março	22-02-2017	342.286,92	20-03-2017	(RB: 0000004) Cobrança da Requisição de Fundos nº.5 referente aos vencimentos de março
RE	0000006	Requisição de fundos nº.6 despesas de funcionamento de março	R.F.nº.6/março	03-03-2017	11.883,33	05-05-2017	(RB: 0000007) Cobrança da Requisição de Fundos nº.6 despesas correntes de março
RE	0000007	R.F.nº.7 vencimentos do mês de março	R.F.nº.7/março	21-03-2017	350.234,29	20-04-2017	(RB: 0000006) Cobrança da Requisição de Fundos nº.7 de abril
RE	0000008	R.F.nº.8 despesas de funcionamento de abril	R.F.nº.8/abril	11-04-2017	11.597,64	22-05-2017	(RB: 0000008) Cobrança da Requisição de Fundos nº.8 despesas de funcionamento de abril
RE	0000009	R.F.nº.9 vencimentos de maio	R.F.nº.9/maio	19-04-2017	342.135,49	22-05-2017	(RB: 0000009) Cobrança da Requisição de Fundos nº.9 vencimentos de maio
RE	0000010	Req.Fundos nº.10 despesas correntes de maio	Req.F.nº.10/maio	04-05-2017	10.431,03	30-05-2017	(RB: 0000010) Cobrança da Requisição de Fundos nº.10 despesas de funcionamento de maio
RE	0000011	R.F.nº.11 vencimentos de junho	R.F.nº.11/junho	01-06-2017	651.490,58	19-06-2017	(RB: 0000011) Requisição de Fundos nº.11 do mês de junho vencimentos
RE	0000012	R.F.nº.12 despesas de funcionamento de junho	R.F.nº.12/Junho	07-06-2017	2.765,00	03-07-2017	(RB: 0000013) Cobrança da Requisição de Fundos nº.12 despesas correntes de funcionamento
RE	0000013	R.F.nº.65107 vencimentos de julho	FAP nº.65107/Julho	12-06-2017	339.463,15	20-07-2017	(RB: 0000015) Cobrança da Requisição de fundos nº.13 vencimentos de julho
RE	0000014	Requisição de Fundos nº.14 despesas de funcionamento do mês de Julho	R.F.nº.14/julho	06-07-2017	4.321,33	01-09-2017	(RB: 0000018) Cobrança da Requisição de fundos nº.14 do mês de julho
RE	0000015	R.Fundos nº.15 vencimentos do mês de agosto	R.F.nº.15/agosto	17-07-2017	358.776,73	18-08-2017	(RB: 0000016) Cobrança da Requisição de Fundos nº.15 vencimentos de agosto
RE	0000016	R.F.nº.16 despesas de funcionamento de agosto	R.F.nº.16/agosto	02-08-2017	10.670,00	19-09-2017	(RB: 0000019) Cobrança Req.Fundos nº.16 funcionamento de agosto
RE	0000017	R.Fund.nº.17 Despesas de funcionamento do mês de setembro	R.F.nº.17/func set	06-09-2017	19.166,33	11-10-2017	(RB: 0000021) Cobrança da Requisição de Fundos nº. 17 referente ao mês de setembro
RE	0000019	R.F.nº.18 vencimentos de setembro	R.F.nº.18/set	13-09-2017	342.968,36	20-09-2017	(RB: 0000020) Cobrança da Requisição de Fundos nº.18 vencimentos de setembro
RE	0000020	R.F.-nº.20 vencimentos do mês de outubro	R.F.nº.20/outubro	29-09-2017	321.014,19	19-10-2017	(RB: 0000022) Cobrança da Requisição de Fundos nº.20 do mês de outubro
RE	0000021	R.F.nº.21 despesas correntes de outubro	R.F.nº.21/outubro	04-10-2017	18.448,42	31-10-2017	(RB: 0000024) Cobrança da Requisição de Fundos nº.21 despesas de outubro
				TOTAL:	3.841.165,66		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0604010000 (Região Autónoma dos Açores.) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 2 de 44

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0101030000 (Pessoal dos quadros-Regime de função pública) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 022200 - F. F. 319 D. E. 0101060000 (Pessoal contratado a termo) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0101100000 (Gratificações) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	3.818,03	13-02-2017	
OU	0000013	Vencimentos	FAP nº.65102	23-01-2017	3.533,22	14-03-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	3.585,60	06-04-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	3.628,16	03-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	3.593,79	08-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	2.795,56	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	4.124,66	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	1.925,84	03-10-2017	
OU	0000253	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	3.628,16	03-10-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	3.861,73	07-11-2017	
OU	0000307	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	-147,32	07-11-2017	Reposição abatida nos pagamentos ref. a Gratificação as docentes Elisabete Mariela e Marcia quaresma de Enc.de estabelecimento no valor de 73,66 cada e vencimento Carmen Valente no valor de 960,95
OU	0000314	Vencimentos	FAP nº.65111	07-11-2017	3.915,66	07-12-2017	
OU	0000346	Vencimentos	FAP nº.65112/dez	18-12-2017	3.110,43	29-12-2017	
				TOTAL:	41.373,52		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0101130000 (Subsídio de refeição) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	15.145,28	13-02-2017	
OU	0000013	Vencimentos	FAP nº.65102	23-01-2017	14.400,69	14-03-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	16.372,94	06-04-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	13.433,44	03-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	15.396,12	08-06-2017	
OU	0000190	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	-13,56	19-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	13.614,24	04-07-2017	
OU	0000213	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	-18,08	14-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	14.504,68	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	12.803,82	03-10-2017	
OU	0000249	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	-112,48	28-08-2017	
OU	0000253	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	12.463,54	03-10-2017	
OU	0000318	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	-9,54	23-11-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	7.176,08	07-11-2017	
OU	0000314	Vencimentos	FAP nº.65111	07-11-2017	15.432,20	07-12-2017	
OU	0000346	Vencimentos	FAP nº.65112/dez	18-12-2017	12.645,27	29-12-2017	
				TOTAL:	163.234,64		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0101140000 (Subsídio de férias e de Natal) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0101150000 (Remunerações por doença e maternidade/paternidade) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG



Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0102020000 (Horas extraordinárias) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	428,07	06-04-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	350,42	03-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	447,98	08-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	155,30	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	356,79	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	186,20	03-10-2017	
				TOTAL:	1.924,76		

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

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 10 de 44

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0102050000 (Abono para falhas) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 11 de 44

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0102080000 (Subsídios e abonos de fixação residência e alojamento) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0102120000 (Indemnizações por cessação de funções) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)

## RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010214A000 (Remuneração Complementar) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	2.553,43	13-02-2017	
OU	0000013	Vencimentos	FAP nº.65102	23-01-2017	2.619,28	14-03-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	2.646,73	06-04-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	3.104,84	03-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	2.793,47	08-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	5.556,43	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	2.852,27	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	2.974,79	03-10-2017	
OU	0000253	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	2.454,32	03-10-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	2.556,20	07-11-2017	
OU	0000314	Vencimentos	FAP nº.65111	07-11-2017	4.163,44	07-12-2017	
OU	0000346	Vencimentos	FAP nº.65112/dez	18-12-2017	2.683,90	29-12-2017	
				TOTAL:	36.959,10		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010303A000 (Subsídio familiar a crianças e jovens) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010303B000 (Subsidio familiar a crianças e jovens) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	583,20	13-02-2017	
OU	0000013	Vencimentos	FAP nº.65102	23-01-2017	583,20	14-03-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	583,20	06-04-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	595,07	03-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	586,16	08-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	586,16	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	586,16	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	586,16	03-10-2017	
OU	0000253	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	660,01	03-10-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	660,01	07-11-2017	
OU	0000314	Vencimentos	FAP nº.65111	07-11-2017	629,79	07-12-2017	
OU	0000346	Vencimentos	FAP nº.65112/dez	18-12-2017	412,68	29-12-2017	
				TOTAL:	7.051,80		



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010305A000 (Caixa Geral de Aposentações) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000001	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Div.CGA/jan	11-01-2017	210,25	19-01-2017	
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	43.604,52	13-02-2017	
OU	0000013	Vencimentos	FAP nº.65102	23-01-2017	43.595,31	14-03-2017	
OU	0000026	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.D.CGA/Fev	01-02-2017	210,25	20-02-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	43.349,63	06-04-2017	
OU	0000061	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Di.CGA/março	02-03-2017	210,25	20-03-2017	
OU	0000088	Vencimentos	FAP nº.65104/abril	21-03-2017	43.534,01	03-05-2017	
OU	0000103	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Div.CGA/abril	04-04-2017	210,25	20-04-2017	
OU	0000140	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Divida CGA/maio	03-05-2017	210,25	22-05-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	43.645,64	08-06-2017	
OU	0000176	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.D.CGA/junho	01-06-2017	210,25	19-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	84.668,01	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	43.204,05	02-08-2017	
OU	0000206	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.D.CGA/julho	06-07-2017	412,09	18-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	43.069,15	03-10-2017	
OU	0000226	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Divida CGA/agosto	01-08-2017	210,25	18-08-2017	
OU	0000250	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Div.CGA/set	04-09-2017	210,25	20-09-2017	
OU	0000253	Vencimentos	FAP nº.65109	14-09-2017	44.690,44	03-10-2017	
OU	0000268	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.Div.CGA/out	02-10-2017	212,23	20-11-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	42.967,00	07-11-2017	
OU	0000301	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	FAP nº.65108	30-10-2017	153,90	30-10-2017	
OU	0000316	Caixa Geral de Aposentações - Entidade Patronal	F.D.CGA/nov	05-11-2017	311,17	19-12-2017	
				TOTAL:	479.099,15		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010305A000 (Caixa Geral de Aposentações) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 18 de 44

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010305B000 (Contribuições para a segurança social) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 19 de 44

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 010310P000 (Parentalidade) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
OU	0000002	Vencimentos	FAP nº.65101/jan	11-01-2017	165,04	13-02-2017	
OU	0000056	Vencimentos	FAP nº.65103/março	22-02-2017	759,24	06-04-2017	
OU	0000133	Vencimentos	FAP nº.65105	24-05-2017	386,71	08-06-2017	
OU	0000187	Vencimentos	FAP nº.65106/Junho	01-06-2017	773,39	04-07-2017	
OU	0000188	Vencimentos	FAP nº.65107/julho	13-06-2017	31,52	02-08-2017	
OU	0000225	Vencimentos	FAP nº.65108	21-07-2017	31,52	03-10-2017	
OU	0000306	Vencimentos	FAP nº.65110	02-10-2017	53,29	07-11-2017	
OU	0000314	Vencimentos	FAP nº.65111	07-11-2017	2.449,04	07-12-2017	
OU	0000346	Vencimentos	FAP nº.65112/dez	18-12-2017	1.691,76	29-12-2017	
				TOTAL:	6.341,51		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000003	VIGOLAJES LDA.	145	19-01-2017	23,67	02-02-2017	
BS	0000015	VIGOLAJES LDA.	214	27-01-2017	3,21	02-02-2017	
BS	0000033	Emater	605/80954	01-02-2017	13,83	21-03-2017	
BS	0000035	-Adega das Artes	A17/2	04-02-2017	9,00	21-03-2017	
BS	0000034	Ancora Parque Lda	2017A/264	10-02-2017	3,81	21-03-2017	
BS	0000036	Sousa e Ferreira Lda.	013/3764	11-02-2017	4,80	21-03-2017	
BS	0000063	Garcia Goulart&Filhos,Lda	013/2025	13-02-2017	81,30	05-05-2017	
BS	0000042	VIGOLAJES LDA.	415	16-02-2017	8,14	21-03-2017	
BS	0000064	VIGOLAJES LDA.	416	16-02-2017	57,70	05-05-2017	
BS	0000049	VIGOLAJES LDA.	452	20-02-2017	26,79	21-03-2017	
BS	0000065	-Adega das Artes	A17/6	22-02-2017	42,50	05-05-2017	
BS	0000119	JCTEK	013/153419	05-04-2017	122,20	22-05-2017	
BS	0000135	VIGOLAJES LDA.	201700001122	21-04-2017	24,79	22-05-2017	
BS	0000154	JCTEK	153645	26-04-2017	54,01	31-05-2017	
BS	0000155	Emater	605/82883	10-05-2017	16,33	31-05-2017	
BS	0000181	Loja do Velho Baleeiro - Rui César M. Lima da Silveira	1/60	14-05-2017	152,10	04-07-2017	
BS	0000160	VIGOLAJES LDA.	2017/00001359	17-05-2017	11,92	31-05-2017	
BS	0000191	LAREMODA	013/354	13-06-2017	6,63	04-07-2017	
BS	0000309	JCTEK	156612	24-10-2017	21,82	11-01-2018	
BS	0000323	Garcia Goulart&Filhos,Lda	013/2437	21-11-2017	36,00	11-01-2018	
BS	0000352	VIGOLAJES LDA.	3191	19-12-2017	39,12	11-01-2018	
BS	0000368	Garcia Goulart&Filhos,Lda	2464	19-12-2017	118,02	11-01-2018	
				TOTAL:	877,69		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201010000 (Matérias-primas e subsidiárias) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 22 de 44

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

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 23 de 44

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000005	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9214	19-01-2017	481,15	02-02-2017	
BS	0000037	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9352	13-02-2017	68,63	21-03-2017	
BS	0000038	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9355	13-02-2017	525,17	21-03-2017	
BS	0000071	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9463	09-03-2017	56,05	05-05-2017	
BS	0000073	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9464	09-03-2017	534,49	05-05-2017	
BS	0000094	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9573	29-03-2017	25,11	05-05-2017	
BS	0000095	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9578	29-03-2017	22,07	05-05-2017	
BS	0000096	Ancora Parque Lda	2017A/632	29-03-2017	7,98	05-05-2017	
BS	0000116	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9621	05-04-2017	507,09	22-05-2017	
BS	0000151	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9795	08-05-2017	913,86	31-05-2017	
BS	0000171	Ancora Parque Lda	2017A/1164	25-05-2017	4,49	31-05-2017	
BS	0000184	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9979	08-06-2017	666,24	04-07-2017	
BS	0000185	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9983	09-06-2017	153,40	04-07-2017	
BS	0000269	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10543	30-08-2017	96,18	31-10-2017	
BS	0000255	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/10633	14-09-2017	59,97	11-10-2017	
BS	0000284	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10744	04-10-2017	856,10	31-10-2017	
BS	0000285	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10777	10-10-2017	220,25	31-10-2017	
BS	0000291	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10793	12-10-2017	555,47	31-10-2017	
BS	0000363	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	11155	19-12-2017	142,49	11-01-2018	
				TOTAL:	5.896,19		



Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000004	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	L17/85	19-01-2017	216,77	02-02-2017	
BS	0000011	JCTEK	013/152337	20-01-2017	124,10	02-02-2017	
BS	0000016	-Adega das Artes	A17/1	30-01-2017	22,41	02-02-2017	
BS	0000040	JCTEK	013/152681	13-02-2017	314,38	21-03-2017	
BS	0000041	JCTEK	013/152682	13-02-2017	62,03	21-03-2017	
BS	0000067	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/30	07-03-2017	192,00	05-05-2017	
BS	0000074	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	L17/367	13-03-2017	128,86	05-05-2017	
BS	0000078	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9486	14-03-2017	354,00	05-05-2017	
BS	0000105	JCTEK	013/153100	14-03-2017	50,50	22-05-2017	
BS	0000106	-Adega das Artes	A17/8	14-03-2017	186,31	22-05-2017	
BS	0000107	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	L17/394	18-03-2017	120,36	22-05-2017	
BS	0000092	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1905	21-03-2017	40,05	05-05-2017	
BS	0000120	JCTEK	013/153420	05-04-2017	20,14	22-05-2017	
BS	0000169	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	L17/567	20-04-2017	128,86	31-05-2017	
BS	0000137	Ponto F	2017A/111	21-04-2017	5,50	22-05-2017	
BS	0000149	JORNAL ILHA MAIOR	1/330	08-05-2017	31,20	31-05-2017	
BS	0000152	-Adega das Artes	A17/18	09-05-2017	46,97	31-05-2017	
BS	0000153	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/73	10-05-2017	33,56	31-05-2017	
BS	0000159	ORGANIZAÇÕES MANUEL NATALINO MACEDO PIMENTEL	170000260*A	17-05-2017	12,00	31-05-2017	
BS	0000162	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9872	18-05-2017	354,00	31-05-2017	
BS	0000168	JCTEK	013/154159	24-05-2017	52,70	31-05-2017	
BS	0000174	JCTEK	013/154218	25-05-2017	162,72	31-05-2017	
				TOTAL:	2.659,42		

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000182	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	LK17/771	30-05-2017	257,71	04-07-2017	
BS	0000194	Tabacaria da Sorte	1700086	09-06-2017	9,75	04-07-2017	
BS	0000202	JCTEK	013/154417	09-06-2017	63,58	04-07-2017	
BS	0000192	Ancora Parque Lda	2017A/1405	12-06-2017	3,29	04-07-2017	
BS	0000201	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	3840	12-06-2017	220,65	04-07-2017	
BS	0000200	JCTEK	013/154616	21-06-2017	88,72	04-07-2017	
BS	0000207	JCTEK	013/154688	27-06-2017	186,37	01-09-2017	
BS	0000208	Paulo Manuel Leal Machado Soares	V1/140156	30-06-2017	224,79	01-09-2017	
BS	0000224	JCTEK	013/154854	10-07-2017	30,66	01-09-2017	
BS	0000235	Cooperativa de Rádio de Difusão - Rádio Cais CRL	013/3657	02-08-2017	30,00	19-09-2017	
BS	0000271	Tabacaria da Sorte	1700113	09-08-2017	123,50	31-10-2017	
BS	0000278	JCTEK	155464	19-08-2017	200,71	31-10-2017	
BS	0000277	JCTEK	155612	26-08-2017	55,88	31-10-2017	
BS	0000312	JCTEK	155613	26-08-2017	37,19	11-01-2018	
BS	0000254	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/10632	14-09-2017	354,00	11-10-2017	
BS	0000279	JCTEK	156308	04-10-2017	53,55	31-10-2017	
BS	0000281	JCTEK	156.310	04-10-2017	187,86	31-10-2017	
BS	0000282	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	1429	06-10-2017	363,20	31-10-2017	
BS	0000292	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10799	13-10-2017	325,68	31-10-2017	
BS	0000313	JCTEK	156500	17-10-2017	94,70	11-01-2018	
BS	0000310	JCTEK	156627	25-10-2017	24,92	11-01-2018	
BS	0000320	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/205	21-11-2017	133,65	11-01-2018	
				TOTAL:	5.729,78		

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0201080000 (Material de escritorio) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000349	EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	8371	21-11-2017	93,76	11-01-2018	
BS	0000324	JCTEK	157020	23-11-2017	160,99	11-01-2018	
BS	0000325	JCTEK	157019	23-11-2017	49,19	11-01-2018	
BS	0000329	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	1666	28-11-2017	263,38	11-01-2018	
BS	0000350	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	1817	19-12-2017	86,14	11-01-2018	
BS	0000361	JCTEK	157586	27-12-2017	66,75	11-01-2018	
				TOTAL:	6.449,99		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

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

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

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

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000006	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9215	19-01-2017	162,85	02-02-2017	
BS	0000039	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9354	13-02-2017	112,27	21-03-2017	
BS	0000047	Emater	605/81153	15-02-2017	4,99	21-03-2017	
BS	0000050	VIGOLAJES LDA.	453	20-02-2017	2,64	21-03-2017	
BS	0000072	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9462	09-03-2017	101,53	05-05-2017	
BS	0000097	VIGOLAJES LDA.	862	29-03-2017	6,61	05-05-2017	
BS	0000098	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9577	29-03-2017	15,34	05-05-2017	
BS	0000115	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9620	05-04-2017	116,87	22-05-2017	
BS	0000134	Ancora Parque Lda	2017A/819	21-04-2017	3,79	22-05-2017	
BS	0000150	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9796	08-05-2017	144,56	31-05-2017	
BS	0000170	Emater	605/83162	24-05-2017	38,03	31-05-2017	
BS	0000172	VIGOLAJES LDA.	1443	25-05-2017	13,97	31-05-2017	
BS	0000183	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9980	08-06-2017	76,66	04-07-2017	
BS	0000193	VIGOLAJES LDA.	1610	12-06-2017	3,75	04-07-2017	
BS	0000270	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10542	30-08-2017	38,70	31-10-2017	
BS	0000251	Ancora Parque Lda	2017A/2548	06-09-2017	8,58	11-10-2017	
BS	0000283	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10745	04-10-2017	138,31	31-10-2017	
BS	0000290	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	10795	12-10-2017	134,89	31-10-2017	
BS	0000328	L.L. Cópia de Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	1667	28-11-2017	373,25	11-01-2018	
				TOTAL:	1.497,59		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000014	EDA	106002140977	31-10-2016	851,97	02-02-2017	
BS	0000019	EDA	106002167038	31-12-2016	5.147,36	02-02-2017	
BS	0000025	EDA	106002167039	31-12-2016	551,86	02-02-2017	
BS	0000007	Município das Lajes do Pico	2357817	06-01-2017	25,54	02-02-2017	
BS	0000008	Município das Lajes do Pico	2356/17	06-01-2017	32,15	02-02-2017	
BS	0000009	Município das Lajes do Pico	2242/17	06-01-2017	966,34	02-02-2017	
BS	0000010	Município das Lajes do Pico	2343/17	06-01-2017	68,53	02-02-2017	
BS	0000044	EDA	106002179344	31-01-2017	5.696,32	21-03-2017	
BS	0000045	EDA	106002179345	31-01-2017	892,89	21-03-2017	
BS	0000101	EDA	106002167037	31-01-2017	655,77	05-05-2017	
BS	0000102	EDA	106002179343	31-01-2017	737,66	05-05-2017	
BS	0000052	Município das Lajes do Pico	4202/17	07-02-2017	34,59	21-03-2017	
BS	0000053	Município das Lajes do Pico	4189/17	07-02-2017	65,75	21-03-2017	
BS	0000054	Município das Lajes do Pico	4203/17	07-02-2017	25,69	21-03-2017	
BS	0000055	Município das Lajes do Pico	4088/17	07-02-2017	897,81	21-03-2017	
BS	0000075	EDA	104002505	28-02-2017	683,20	05-05-2017	
BS	0000076	EDA	104002241507	28-02-2017	739,02	05-05-2017	
BS	0000077	EDA	104002241506	28-02-2017	4.626,37	05-05-2017	
BS	0000082	Município das Lajes do Pico	8781/17	06-03-2017	30,14	05-05-2017	
BS	0000083	Município das Lajes do Pico	8782/17	06-03-2017	25,69	05-05-2017	
BS	0000084	Município das Lajes do Pico	8768/17	06-03-2017	60,19	05-05-2017	
BS	0000091	Município das Lajes do Pico	8668/17	06-03-2017	185,10	05-05-2017	
				TOTAL:	22.999,94		

# **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

## **Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000114	EDA	106002206679	31-03-2017	779,02	22-05-2017	
BS	0000126	EDA	106002205680	31-03-2017	5.294,56	22-05-2017	
BS	0000127	EDA	106002205681	31-03-2017	900,60	22-05-2017	
BS	0000122	Município das Lajes do Pico	11892/17	07-04-2017	120,27	22-05-2017	
BS	0000123	Município das Lajes do Pico	11993/17	07-04-2017	56,85	22-05-2017	
BS	0000124	Município das Lajes do Pico	12006/17	07-04-2017	34,59	22-05-2017	
BS	0000125	Município das Lajes do Pico	12007/17	07-04-2017	29,03	22-05-2017	
BS	0000142	EDA	106002218940	30-04-2017	601,86	31-05-2017	
BS	0000158	EDA	106002218942	30-04-2017	475,08	31-05-2017	
BS	0000241	EDA	106002218941	30-04-2017	3.940,83	19-09-2017	
BS	0000164	Município das Lajes do Pico	15206/17	05-05-2017	56,85	31-05-2017	
BS	0000165	Município das Lajes do Pico	15219/17	05-05-2017	30,14	31-05-2017	
BS	0000166	Município das Lajes do Pico	15220/17	05-05-2017	27,92	31-05-2017	
BS	0000167	Município das Lajes do Pico	15104/17	05-05-2017	59,07	31-05-2017	
BS	0000178	EDA	102002345208	31-05-2017	540,66	04-07-2017	
BS	0000211	EDA	102002345209	31-05-2017	4.605,33	01-09-2017	
BS	0000212	EDA	102002345210	31-05-2017	823,10	01-09-2017	
BS	0000195	Município das Lajes do Pico	18433/17	07-06-2017	29,03	04-07-2017	
BS	0000196	Município das Lajes do Pico	18432/17	07-06-2017	29,03	04-07-2017	
BS	0000197	Município das Lajes do Pico	18419/17	07-06-2017	49,06	04-07-2017	
BS	0000198	Município das Lajes do Pico	18317/17	07-06-2017	25,69	04-07-2017	
BS	0000242	EDA	100002509753	30-06-2017	540,67	19-09-2017	
				TOTAL:	42.049,18		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive**

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000243	EDA	100002509751	30-06-2017	475,84	19-09-2017	
BS	0000272	EDA	100002509752	30-06-2017	4.515,21	31-10-2017	
BS	0000217	Município das Lajes do Pico	21527/17	05-07-2017	25,69	01-09-2017	
BS	0000218	Município das Lajes do Pico	21628/17	05-07-2017	31,25	01-09-2017	
BS	0000219	Município das Lajes do Pico	21641/17	05-07-2017	26,80	01-09-2017	
BS	0000220	Município das Lajes do Pico	21642/17	05-07-2017	27,92	01-09-2017	
BS	0000244	EDA	102002373650	31-07-2017	441,72	19-09-2017	
BS	0000246	EDA	102002373651	31-07-2017	4.228,59	19-09-2017	
BS	0000339	EDA	102002373652	31-07-2017	253,14	27-12-2017	
BS	0000236	Município das Lajes do Pico	24829/17	01-08-2017	26,80	19-09-2017	
BS	0000237	Município das Lajes do Pico	24842/17	01-08-2017	30,14	19-09-2017	
BS	0000239	Município das Lajes do Pico	24843/17	01-08-2017	67,98	19-09-2017	
BS	0000240	Município das Lajes do Pico	24729/17	01-08-2017	25,69	19-09-2017	
BS	0000258	EDA	102002387228	31-08-2017	270,04	11-10-2017	
BS	0000273	EDA	102002387226	31-08-2017	962,27	31-10-2017	
BS	0000274	EDA	102002387227	31-08-2017	3.494,23	31-10-2017	
BS	0000259	Município das Lajes do Pico	28070/17	05-09-2017	50,17	11-10-2017	
BS	0000260	Município das Lajes do Pico	28069/17	05-09-2017	27,92	11-10-2017	
BS	0000261	Município das Lajes do Pico	28057/17	05-09-2017	44,61	11-10-2017	
BS	0000262	Município das Lajes do Pico	27955/17	05-09-2017	25,69	11-10-2017	
BS	0000275	EDA	100002555564	30-09-2017	436,89	31-10-2017	
BS	0000298	EDA	100002555566	30-09-2017	645,14	31-10-2017	
				TOTAL:	58.182,91		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)



**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202010000 (Encargos das instalações) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202030000 (Conservação de bens) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 34 de 44

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020209D000 (Comunicações - Móveis) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000023	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	001/023335899	20-01-2017	58,79	02-02-2017	
BS	0000057	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	001/023958373	05-02-2017	18,68	21-03-2017	
BS	0000070	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	001/025163423	05-03-2017	60,79	05-05-2017	
BS	0000108	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	001/026046043	27-03-2017	36,93	22-05-2017	
BS	0000143	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	027192717	27-04-2017	60,79	31-05-2017	
BS	0000228	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	028548289	27-05-2017	60,70	10-08-2017	
BS	0000263	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	029689875	27-06-2017	61,16	11-10-2017	
BS	0000216	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	030941747	27-07-2017	57,75	01-09-2017	
BS	0000264	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	031569440	13-08-2017	18,68	11-10-2017	
BS	0000315	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais	032811837	13-09-2017	64,20	10-11-2017	
				TOTAL:	498,47		

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020209E000 (Comunicações - Outros Serviços conexos) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000021	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/637257498.	30-11-2016	3,63	02-02-2017	
BS	0000020	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002823149	31-12-2016	229,81	02-02-2017	
BS	0000022	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/639266655	31-12-2016	352,37	02-02-2017	
BS	0000046	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/641305682	31-01-2017	351,84	21-03-2017	
BS	0000058	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002826553	31-01-2017	244,73	21-03-2017	
BS	0000087	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/643334901	03-03-2017	395,34	05-05-2017	
BS	0000109	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002830081	03-03-2017	256,67	22-05-2017	
BS	0000138	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/645349974	31-03-2017	393,79	22-05-2017	
BS	0000144	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002833926	31-03-2017	266,79	31-05-2017	
BS	0000156	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002838200	30-04-2017	191,35	31-05-2017	
BS	0000157	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/647356158	30-04-2017	337,26	31-05-2017	
BS	0000180	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/649352097	31-05-2017	335,27	04-07-2017	
BS	0000186	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002842438	31-05-2017	87,46	04-07-2017	
BS	0000222	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/651342025	30-06-2017	335,20	01-09-2017	
BS	0000223	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002847275	30-06-2017	105,52	01-09-2017	
BS	0000247	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002852215	31-07-2017	97,28	19-09-2017	
BS	0000248	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/653330828	31-07-2017	327,28	19-09-2017	
BS	0000256	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	002857226	31-08-2017	75,58	11-10-2017	
BS	0000257	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	655315831	31-08-2017	246,25	11-10-2017	
BS	0000286	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/657304009	30-09-2017	184,30	31-10-2017	
BS	0000287	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	P/002862536	30-09-2017	94,03	31-10-2017	
BS	0000335	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	A/659287885	31-10-2017	225,46	11-01-2018	
				TOTAL:	5.137,21		

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020209E000 (Comunicações - Outros Serviços conexos) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 020209F000 (Comunicações - Outros Serviços de comunicações) até Janeiro, inclusive**

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

# 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	0000029	AÇORAL	160526*	01-01-2017	130,00	21-03-2017	
BS	0000030	Ciprotur - Hotel Ponta Delgada	44323	01-01-2017	104,00	21-03-2017	
BS	0000031	Hotel-Residêncial Terezinha	1600052	01-01-2017	92,00	21-03-2017	
BS	0000032	Hotel Zenite - João Gonçalves, Unip. Lda	2/2245	01-01-2017	127,50	21-03-2017	
BS	0000081	AeroHorta	17/04/00026	22-02-2017	124,59	05-05-2017	
OU	0000059	Vencimentos	Itener. fev.	24-02-2017	680,40	21-03-2017	Pagamento de itenerâncias fevereiro a Nuna Paula Rodrigues Jorge, João Cláudio Neves Moreira, Gilberto Marques da Rocha, Bruno Miguel Pinheiro Pereira, António José Reis, Lucília Cristina Santos Feliciano, Ana Maria Silva Ribeiro e Sandra Cat
BS	0000089	AeroHorta	17/04/00040	21-03-2017	249,18	05-05-2017	
BS	0000093	PENSÃO - RESIDENCIAL ALCIDES	1/270101	23-03-2017	70,00	05-05-2017	
OU	0000173	Vencimentos	Iten. março	30-03-2017	791,33	05-05-2017	
BS	0000230	AeroHorta	17/04/00131	27-06-2017	126,48	19-09-2017	
BS	0000231	AeroHorta	17/04/00130	27-06-2017	124,46	19-09-2017	
BS	0000232	AeroHorta	17/04/00132	27-06-2017	373,74	19-09-2017	
BS	0000229	AeroHorta	17/04/00140	07-07-2017	124,46	19-09-2017	
BS	0000245	Residencial Sete Cidades Lda	20130853	17-07-2017	59,50	19-09-2017	
OU	0000227	Vencimentos	Itenerâncias julho	31-07-2017	2.577,46	01-09-2017	Pagamento de itenerâncias a: Maria Estefânia Cruz da Silva, Nuna Paula Rodrigues Jorge, João Cláudio Neves Moreira, Ofélia Maria Ávila da S. Silva, António José Reis, Rafael Francisco Pedro Pereira, Gilberto Marques da Rocha, Bruno Manuel Pinheiro Pereira, Rui Manuel Clemente Cardoso Mateus, Sandra Catarina Gonçalves Ferreira, Paulo Manuel da Silva Oliveira, Marta Azevedo, Nélia Maria Pimentel Freitas Porto, Maria do Carmo Meireles S. Costa, Sandra Catarina Gonçalves Ferreira, Lucília Cristina dos Santos Feliciano, Ana Maria dos Santos Silva e Jorge.
BS	0000266	Hotel Zenite - João Gonçalves, Unip. Lda	2624	07-09-2017	200,00	11-10-2017	
BS	0000308	Hotel Açores Atlântico	163793	19-09-2017	152,00	07-11-2017	
				TOTAL:	6.107,10		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

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

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 40 de 44



**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 0202200000 (Outros trabalhos especializados) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 41 de 44

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

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 060203B000 (Material de Apoio Pedagógico) até Janeiro, inclusive

TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
BS	0000027	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/15	27-01-2017	15,60	21-03-2017	
BS	0000060	Sousa e Ferreira Lda.	013/3800	25-02-2017	12,90	21-03-2017	
BS	0000079	-Adega das Artes	A17/9	14-03-2017	224,65	05-05-2017	
BS	0000080	-Adega das Artes	A17/10	16-03-2017	172,84	05-05-2017	
BS	0000090	VIGOLAJES LDA.	00000757	21-03-2017	41,30	05-05-2017	
BS	0000110	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/45	21-03-2017	445,60	22-05-2017	
BS	0000111	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/44	21-03-2017	32,90	22-05-2017	
BS	0000112	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017.54	27-03-2017	43,72	22-05-2017	
BS	0000146	LAREMODA	0138340	27-03-2017	32,50	31-05-2017	
BS	0000113	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	013/9576	29-03-2017	483,80	22-05-2017	
BS	0000118	Graça Marília Pereira Ávila Sousa	2017/62	05-04-2017	44,04	22-05-2017	
BS	0000130	Ancora Parque Lda	2017A/684	05-04-2017	6,32	22-05-2017	
BS	0000139	Sousa e Ferreira Lda.	013/3930	07-04-2017	159,60	22-05-2017	
BS	0000147	Sousa e Ferreira Lda.	013/3931	07-04-2017	25,20	31-05-2017	
BS	0000148	-Adega das Artes	A17/16	21-04-2017	26,95	31-05-2017	
BS	0000179	VIGOLAJES LDA.	1497	30-05-2017	20,65	04-07-2017	
BS	0000203	JCTEK	013/131964	27-06-2017	81,01	04-07-2017	
BS	0000204	JCTEK	013/154705	28-06-2017	95,59	04-07-2017	
BS	0000326	JCTEK	157013	23-11-2017	807,13	27-12-2017	
BS	0000351	PAULO JORGE MELO SILVEIRA	11157	19-12-2017	512,12	11-01-2018	
BS	0000359	JCTEK	157575	26-12-2017	219,79	11-01-2018	
BS	0000360	JCTEK	157578	26-12-2017	887,69	11-01-2018	
				TOTAL:	4.391,90		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Horta, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

**Orçamento 022200 - F. F. 319 C. E. 060203B000 (Material de Apoio Pedagógico) até Janeiro, inclusive**

Horta, em 14 de Março de 2018

Página 44 de 44