

Identificação da Operação	
Código Operação	POSEUR-01-1001-FC-000008
Descrição da Operação	Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta
Tipo	Realização de investimentos para o aproveitamento da energia hídrica, em concreto a construção da barragem da Calheta e a realização dos projetos de execução das diversas componentes do investimento de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta, e investimentos em projetos-piloto de produção de energia renovável, nomeadamente hidráulica, vento, sol e biomassa, referentes ao desenvolvimento e teste de novas tecnologias e respetiva integração na rede
Estado	Em Execução
Data da Candidatura	27/06/2016
Data de Aprovação	26/12/2016
Data de Assinatura do Termo de Aceitação	12/09/2017
Eixo Prioritário	01
Tipologia de Intervenção	Produção e distribuição de fontes de energia renováveis
Subtipologia de Intervenção	Produção e distribuição de fontes de energia renováveis

Descrição/Objetivos da Operação

O projeto consiste na criação de uma infraestrutura de armazenamento de energia elétrica, através da ampliação e transformação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta num sistema reversível, que inclui a produção de energia elétrica e a captação, armazenamento e bombagem de água, integrando as seguintes intervenções principais:

- Construção da Barragem do Pico da Urze (1.021.000 m3).
- Construção do Reservatório de Restituição da Calheta (70.540 m3).
- Construção da Central Hidroelétrica da Calheta III (2x15 MW).
- Construção da Estação Elevatória da Calheta (3x5,9 MW).
- Construção da conduta elevatória/forçada (3,5 km).
- Construção da Estação Elevatória do Paul (2x90 kW).
- Remodelação e ampliação da Subestação do Lombo do Doutor 60/30kV.
- Ampliação da capacidade de transporte da Levada do Paul II (cerca de 10,6 km).
- Ampliação da capacidade de transporte da Levada Velha do Paul (cerca de 1,6 km).
- Remodelação da Levada do Lombo do Salão (cerca de 1,8 km).

O conjunto de intervenções cria um sistema interligado com um aproveitamento energético otimizado dos recursos energéticos. As várias componentes são indispensáveis à concretização do projeto, o qual tem objetivos concretos e mensuráveis estabelecidos, sendo, nessa qualidade, uma ação indivisível de natureza técnica precisa com objetivos claramente identificados.

Como a rede elétrica da Ilha da Madeira é isolada e de pequena dimensão, parte da energia renovável produzida durante as horas de menor procura, sobretudo no período noturno, não pode ser exportada nem armazenada e por isso é rejeitada. A potência instantânea de energia de origem renovável intermitente a receber pela rede elétrica tem limitações técnicas, pois é necessário manter um limiar mínimo de produção na Central Térmica da Vitória de forma a garantir a estabilidade do sistema elétrico e a fiabilidade do fornecimento.

Por isso, nas horas de menor procura durante a noite, a capacidade de receção de energia pela rede elétrica é também menor. Nas condições atuais da rede elétrica e da procura de energia elétrica, o desenvolvimento de novos aproveitamentos renováveis intermitentes para produção de eletricidade está fortemente condicionado pela falta de soluções de armazenamento. Para fomentar a produção de energias renováveis, é necessário dispor de infraestruturas de armazenamento de energia elétrica que assegurem a integração das energias renováveis e a estabilidade da rede elétrica. Neste sentido, o projeto é um elemento fundamental para a Madeira cumprir os compromissos e metas em matéria de aumento das energias renováveis e redução das emissões de CO₂, em alinhamento com as políticas comunitárias.

Este sistema foi concebido de forma a aproveitar o excedente de energia elétrica de origem renovável, designadamente no período noturno, através da bombagem (17,7 MW) e do armazenamento da água numa barragem em altitude (1.021.000 m3), para utilizar depois essa água na produção de energia numa central hidroelétrica (30 MW) quando a procura de eletricidade é mais elevada. Parte da água é armazenada num reservatório (70.540 m3) à saída da central hidroelétrica para posterior bombagem.

Nas horas de menor procura de eletricidade, o armazenamento de energia sob a forma de água na albufeira permite receber outras formas de energia renováveis intermitentes que não podem ser armazenadas, como a energia eólica. Nas horas de maior procura de eletricidade, a energia armazenada é utilizada em detrimento do recurso aos combustíveis fósseis. Além disso, a central hidroelétrica conjugada com a gestão da bombagem e do armazenamento assegura uma componente de serviços de sistema importante para a garantia do fornecimento de potência, reserva operacional e outros serviços, contribuindo para a estabilidade da rede elétrica e para a sua robustez, o que além de melhorar a fiabilidade para os consumidores, também aumenta a capacidade de receção de energias renováveis intermitentes e reduz as emissões de CO₂.

A ampliação e a otimização do aproveitamento hidroelétrico aumenta a capacidade de produção de eletricidade de origem hídrica (15 GWh/ano) e simultaneamente a infraestrutura de armazenamento de energia na rede elétrica fomenta o crescimento de outros aproveitamentos de energias renováveis intermitentes, designadamente de origem hídrica, eólica e oceânica, entre outras, quer em termos de potência a instalar (25 MW), quer em energia adicional de origem renovável a receber pela rede elétrica (61 GWh/ano).

No que se refere à implementação do projeto, o conjunto das intervenções supra referidas foi agrupado em três empreitadas distintas e complementares, designadamente:

- Empreitada 1: Conceção/construção da central hidroelétrica e estação elevatória da Calheta, estação elevatória do Paul e conduta forçada/elevatória;
- Empreitada 2: Construção da barragem do Pico da Urze, do reservatório de restituição da Calheta e de canais de adução;
- Empreitada 3: Ligação à rede, alterações de linhas e adaptação da subestação de interligação.

Os principais objetivos da operação são:

- Aumentar a capacidade de produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis (PO-SEUR: indicador de resultado R 411E; indicador de realização CO30).
- Aumentar a contribuição das fontes de energia renováveis na produção de energia elétrica na RAM (PO-SEUR: indicador de resultado R 412E).
- Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (PO-SEUR: indicador de realização CO34).
- Fomentar a diversificação e o aproveitamento das fontes de energia renováveis e endógenas alternativas aos combustíveis fósseis.
- Garantir a ligação à rede elétrica das instalações produtoras de energia de origem renovável intermitentes, designadamente hídrica, eólica e oceânica, entre outras.
- Reduzir a dependência energética do exterior e a consequente vulnerabilidade da economia regional à variação dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais.
- Reduzir as importações de combustíveis fósseis e criar valor acrescentado regional através da valorização de recursos endógenos.
- Reforçar a resiliência da Ilha da Madeira à sazonalidade dos recursos hídricos e promover a adaptação às alterações climáticas, através do armazenamento de água.

Beneficiários				
NIF	Nome	Principal	Responsável Pela Execução	Percentagem
511010435	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA S.A.	Sim	Não	100,00%

Localizações						
NUT I	NUT II	NUT III	Distrito	Concelho	Freguesia	Percentagem
Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Ilha da Madeira	Calheta		95,30%
Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Ilha da Madeira	Funchal		4,00%
Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Região Autónoma da Madeira	Ilha da Madeira	Ponta do Sol		0,70%

Reprogramações			
Nº Reprogramação	Tipo	Estado	Data Estado
1	Física/Financeira/Temporal	Deferido	29/03/2019
2	Física/Financeira/Temporal	Deferido	28/05/2020
3	Financeira	Deferido	08/06/2020
3	Temporal	Deferido	03/12/2020
4	Física/Financeira/Temporal	Deferido	22/01/2021
5	Financeira	Deferido	16/04/2021
6	Financeira	Deferido	06/07/2021
5	Física/Financeira/Temporal	Deferido	24/12/2021
7	Financeira	Deferido	18/01/2022
8	Física/Financeira/Temporal	Deferido	09/06/2022
9	Financeira	Deferido	23/06/2022

Prazo de Execução		
Datas	Início	Fim
Previsto	09/04/2014	10/05/2022
Efetivo	10/07/2014	

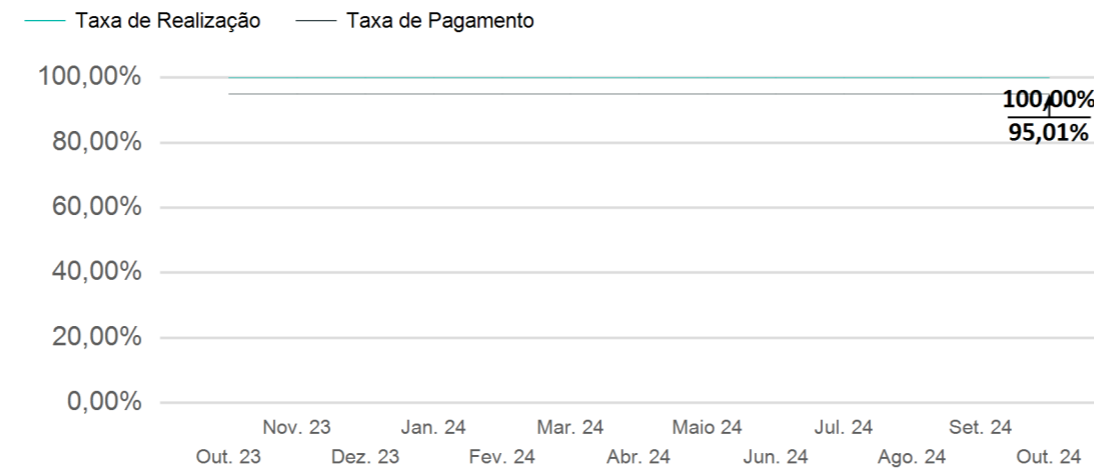
Listagem Indicadores

Código Indicador	Indicador	Tipo	Contratualização (S/N)	Unidade de Medida	Valor Referência	Meta	Ano Alvo	Observações
O.04.01.01.C	Capacidade suplementar de produção de energia renovável	Realização	Sim	Mw*	0,00	30,00	2021	Potência a instalar na Central Hidroelétrica Calheta III
O.04.01.02.C	Diminuição anual estimada das emissões de gases com efeito de estufa	Realização	Não	Toneladas	0,00	10 754,00	2021	Com a realização física da operação, fica criada a capacidade de reduzir 10 754 ton CO2eq/ano em condições hidrológicas médias e com um ano completo de funcionamento, o que apenas pode ser avaliado um ano após o arranque.
R.04.01.02.E	Penetração dos recursos renováveis na produção de energia elétrica na RAM	Resultado	Não	%	0,00	0,00	2023	Este indicador foi considerado inativo de acordo com a nota da AG através de email enviado aquando análise dos indicadores da qual transcrevo "O indicador que deveria constar na operação POSEUR-01-1001-FC-000008 é o que consta no respetivo Aviso: "R040104P Penetração dos recursos renováveis na produção de energia elétrica na RAM no âmbito da operação", ou seja aplicável ao nível das operações, porque o que está selecionado na operação é um indicador de resultado do PO (R.04.01.02.E não aplicável ao nível das operações) reportado pela DGEG anualmente como indicador de política pública. Como tal, a metodologia que deverá ser considerada para validação do indicador é a que aparece na matriz de reporte de indicadores referente ao indicador R040104P Penetração dos recursos renováveis na produção de energia elétrica na RAM no âmbito da operação" (na folha T101 FER). Para tal, deverá ser associado à operação este indicador R040104P, o indicador R.04.01.02.E, deverá ser considerado inativo (uma vez que não pode ser eliminado porque já fez parte de outros reportes de indicadores) Esta alteração só poderá ser efetuada através de uma reprogramação que tenham de realizar e aproveitam para atualizar os indicadores".
R.04.01.04.P	Penetração dos recursos renováveis na produção de energia elétrica na RAM no âmbito da operação	Resultado	Sim	%	29,70	35,00	2023	O cálculo do indicador foi apurado de acordo com a metodologia do mesmo, tendo em conta os dados retirados da MD, página 42. (ver anexo "apuramento do Indicador de resultado"). Para este Indicador o ano de referência foi o ano de 2014. Valor de Referência: 29,70 Numerador: Produção total de eletricidade de origem renovável normalizada na RAM Denominador: Produção total bruta de eletricidade normalizada na RAM Meta: 35% Numerador: Produção total de eletricidade de origem renovável normalizada na RAM Denominador: Produção total bruta de eletricidade normalizada na RAM

	Aprovado	Executado
Montante Total de Investimento	72 841 788,25€	66 425 848,69€
Montante Elegível Bruto	64 260 322,42€	64 260 322,24€
Montante Elegível	59 755 072,53€	59 755 072,25€
Montante Não Elegível	8 581 465,83€	2 165 526,45€
Montante Elegível Não Comparticipado	4 505 249,89€	4 505 249,99€
Montante Fundo de Coesão	48 283 401,00€	48 283 400,72€
Montante Contribuição Nacional	11 471 671,53€	11 471 671,53€
Montante Cont. Nac./ OE	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Administração Local	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Empresa Pública	11 471 671,53€	11 471 671,53€
Montante Cont. Nac./ Administração Regional	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Outras Fontes	0,00€	0,00€
Montante Financiamento Privado	0,00€	0,00€
Taxa de Cofinanciamento	80,80%	80,80%

Programação Financeira Anual/Executado		
Anos	Montante Elegível	
	Aprovado	Executado
2014	24 177,18€	30 532,04€
2015	2 886 971,61€	2 890 148,11€
2016	3 274 846,93€	3 262 983,86€
2017	15 170 612,11€	11 851 244,98€
2018	15 176 352,60€	18 526 594,24€
2019	11 647 881,73€	15 226 813,95€
2020	2 570 258,91€	4 392 635,32€
2021	8 893 371,09€	3 463 519,40€
2022	110 600,37€	110 600,35€
2023	0,00€	
2024	0,00€	

Evolução Taxa de Realização e Taxa de Pagamento - 12 meses



	Apoio Não Reembolsável	Apoio Reembolsável
Fundo Pago	45 875 203,30€	

Investimento por Componentes

Componentes de Investimento	Investimento Aprovado				Investimento Executado				Taxa de Realização
	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	4 508 713,39€	1 695 524,17€	1 576 652,06€	2 813 189,25€	2 231 976,17€	1 695 524,07€	1 576 651,92€	536 452,10€	100,00%
Publicidade e Divulgação	149 465,55€	53 436,99€	49 690,56€	96 028,56€	57 553,99€	53 436,99€	49 690,55€	4 117,00€	100,00%
Terrenos	654 753,10€	0,00€	0,00€	654 753,10€					
Construções diversas	34 015 275,17€	33 831 410,53€	31 459 512,09€	183 864,62€	33 983 773,57€	33 831 410,54€	31 459 512,00€	152 363,03€	100,00%
Equipamento Básico	28 639 829,18€	27 207 037,84€	25 299 569,91€	1 432 791,33€	28 632 734,18€	27 207 037,77€	25 299 569,90€	1 425 696,41€	100,00%
Imprevistos	3 353 941,06€	0,00€	0,00€	3 353 941,06€					
Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	1 519 810,80€	1 472 912,89€	1 369 647,91€	46 897,91€	1 519 810,78€	1 472 912,87€	1 369 647,88€	46 897,91€	100,00%
Total	72 841 788,25€	64 260 322,42€	59 755 072,53€	8 581 465,83€	66 425 848,69€	64 260 322,24€	59 755 072,25€	2 165 526,45€	100,00%

Listagem Contratos

Contrato	Designação Contrato	Estado Contrato	Componente	Investimento Contratado				Investimento Executado				Taxa de Realização
				Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	
CNT-014985	CONTRATO EMPREITADA DO PROJETO AMPLIÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA CALHETA. CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CENTRAL HIDROELÉTRICA CALHETA III, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PAÚL E CONDUTA FORÇADA ELEVATÓRIA	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	937 958,14€	891 060,23€	828 588,57€	46 897,91€	937 958,14€	891 060,23€	828 588,57€	46 897,91€	100,00%
			Equipamento Básico	28 513 927,76€	27 088 231,36€	25 189 092,87€	1 425 696,40€	28 513 927,69€	27 088 231,28€	25 189 092,86€	1 425 696,41€	100,00%
			Total	29 451 885,90€	27 979 291,59€	26 017 681,44€	1 472 594,31€	29 451 885,83€	27 979 291,51€	26 017 681,43€	1 472 594,32€	
CNT-015356	Contrato Empreitada construção Barragem Acumulação Pico da Urze e Reservatório restituição Calheta, ampliação Levadas Velha Paul e Paul II e remodelação Levada Lombo Salão	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	432 012,52€	432 012,52€	401 724,40€	0,00€	432 012,52€	432 012,52€	401 724,39€		100,00%
			Construções diversas	20 458 764,95€	20 306 401,92€	18 882 733,13€	152 363,03€	20 458 764,94€	20 306 401,91€	18 882 733,10€	152 363,03€	100,00%
			Equipamento Básico	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
			Total	20 890 777,47€	20 738 414,42€	19 284 457,54€	152 363,03€	20 890 777,46€	20 738 414,41€	19 284 457,40€	152 363,03€	
CNT-029766	Remodelação da Subestação do Lombo do Doutor 60/30 kV e Ligações à Rede	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
			Construções diversas	5 008 786,07€	5 008 786,07€	4 657 623,30€	0,00€	5 008 786,07€	5 008 786,07€	4 657 623,30€	0,00€	100,00%
			Equipamento Básico	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
			Total	5 008 786,07€	5 008 786,07€	4 657 623,30€	0,00€	5 008 786,07€	5 008 786,07€	4 657 623,30€	0,00€	
CNT-031199	Prestação de serviços de "Fiscalização, Coordenação de Segurança em Fase de Obra, Acompanhamento Ambiental e Arqueológico e Gestão do Risco das Empreitadas de AAHC" para a EEM	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	51 042,73€	51 042,73€	47 464,16€	0,00€	51 042,73€	51 042,73€	47 464,16€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	2 096 000,10€	2 096 000,10€	1 949 050,88€	0,00€	2 096 000,10€	2 096 000,10€	1 949 050,85€	0,00€	100,00%
			Total	2 147 042,83€	2 147 042,83€	1 996 515,04€	0,00€	2 147 042,83€	2 147 042,83€	1 996 515,01€	0,00€	
CNT-037742	Harmonização e atualização dos projetos de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta (Empreitadas 1 e 2) e Assistência Técnica à Obra	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	105 843,03€	98 000,00€	91 129,28€	7 843,03€	105 843,00€	97 999,97€	91 129,28€	7 843,03€	100,00%

CNT-037743	Serviços de assessoria jurídica no âmbito da análise jusconcorrencial, em matéria das regras europeias sobre auxílios de Estado	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	132 998,69€	132 998,69€	123 674,24€	0,00€	132 998,69€	132 998,69€	123 674,24€	0,00€	100,00%
CNT-037744	Colaboração do LNEC no acompanhamento da construção e na avaliação das condições de segurança da Barragem do Pico da Urze	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	180 000,00€	180 000,00€	167 380,32€	0,00€	180 000,00€	180 000,00€	167 380,32€	0,00€	100,00%
CNT-038561	Consultoria de Apoio à Candidatura ao POSEUR	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	254 008,59€	70 093,91€	65 179,67€	183 914,68€	254 008,59€	70 093,91€	65 179,67€	183 914,68€	100,00%
CNT-038678	Consultoria de Apoio à Candidatura ao POSEUR	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	170 692,86€	111 472,86€	103 657,57€	59 220,00€	170 692,86€	111 472,86€	103 657,56€	59 220,00€	100,00%
CNT-038679	Assistência Técnica ao Projeto da Albufeira e do Reservatório de Restituição	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	122 842,92€	115 245,00€	107 165,25€	7 597,92€	122 842,92€	115 245,00€	107 165,25€	7 597,92€	100,00%
CNT-038680	Consultoria sobre gestão de riscos	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	30 000,00€	0,00€	0,00€	30 000,00€	30 000,00€	0,00€	0,00€	30 000,00€	
CNT-038681	Alternativa à Ampliação da Levada Velha da Calheta	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	37 500,00€	0,00€	0,00€	37 500,00€	37 500,00€	0,00€	0,00€	37 500,00€	
CNT-038682	Trabalhos complementares aos Projectos da barragem do Pico da Urze e reservatório de restituição e prestação de assistência técnica antes do início das obras	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	31 720,00€	26 000,00€	24 177,16€	5 720,00€	31 720,00€	26 000,00€	24 177,16€	5 720,00€	100,00%
CNT-038683	HARMONIZAÇÃO DE PROJETOS DA AMPLIAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA CALHETA (AAHC)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	54 950,01€	54 950,01€	51 097,50€	0,00€	54 950,00€	54 950,00€	51 097,50€	0,00€	100,00%
CNT-038684	Geomembrana do Pico da Urze	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	34 526,00€	28 300,00€	26 315,91€	6 226,00€	30 790,40€	28 300,00€	26 315,90€	2 490,40€	100,00%
CNT-038685	Alterações Climáticas	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	20 049,00€	16 300,00€	15 157,22€	3 749,00€	20 049,00€	16 300,00€	15 157,21€	3 749,00€	100,00%
CNT-038686	Serviços profissionais relativos à questão POSEUR e ERSE	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	12 150,00€	0,00€	0,00€	12 150,00€	12 150,00€	0,00€	0,00€	12 150,00€	

CNT-038687	Elaboração do RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	40 675,60€	39 800,00€	37 009,65€	875,60€	40 675,60€	39 800,00€	37 009,64€	875,60€	100,00%
CNT-038688	Plano de Monitorização Ambiental (Pré-Construção)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	32 984,00€	32 984,00€	30 671,51€	0,00€	32 983,99€	32 983,99€	30 671,51€	0,00€	100,00%
CNT-038689	Plano de Monitorização Ambiental (Durante a Construção)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	12 450,00€	12 450,00€	11 577,14€	0,00€	15 189,00€	12 450,00€	11 577,14€	2 739,00€	100,00%
CNT-038690	Plano Monit. Amb. (Fase Construção)-Qualidade água	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	34 880,00€	34 880,00€	32 434,59€	0,00€	36 798,40€	34 880,00€	32 434,57€	1 918,40€	100,00%
CNT-038691	Plano Monitorização Construção-Vários descritores Ecológicos	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	39 674,05€	37 605,73€	34 969,22€	2 068,32€	39 674,05€	37 605,73€	34 969,21€	2 068,32€	100,00%
CNT-039331	Barragem Pico da Urze - Estudo para o Sistema de Impermeabilização com Geomembrana	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	19 000,00€	0,00€	0,00€	19 000,00€	19 000,00€	0,00€	0,00€	19 000,00€	
CNT-041927	Esclarecimentos e Reestruturação de Candidatura ao POSEUR	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	176 546,00€	28 546,00€	26 544,66€	148 000,00€	176 545,99€	28 545,99€	26 544,65€	148 000,00€	100,00%
CNT-069390	Projeto Canal de Entrada da Ribeira do Alecrim	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	9 540,00€	9 540,00€	8 871,16€	0,00€	9 540,00€	9 540,00€	8 871,15€		100,00%
CNT-069392	Plano Monit. Amb.-Qualidade água (Inv 2018, Pri e Ver 2019)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	34 879,00€	34 879,00€	32 433,66€	0,00€	34 879,00€	34 879,00€	32 433,64€		100,00%
CNT-069394	Monitorização Ambiental dos Descritores Ecológicos para 2019	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	38 132,21€	38 132,21€	35 458,79€	0,00€	38 132,21€	38 132,21€	35 458,78€	0,00€	100,00%
CNT-069397	Projeto de Execução da Impermeabilização do Reservatório de Restituição da Calheta	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	35 000,00€	35 000,00€	32 546,17€	0,00€	34 999,99€	34 999,99€	32 546,17€	0,00€	100,00%
CNT-069404	Conduta de Ligação ente a Câmara de Compensação e o Reservatório de Restituição da Calheta - Estudo Soluções Variantes	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	13 800,00€	13 800,00€	12 832,49€	0,00€	13 800,00€	13 800,00€	12 832,49€		100,00%
CNT-069407	Projeto de Execução da Conduta de Ligação entre a Câmara de Compensação e o Reservatório de Restituição da Calheta	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	57 250,00€	57 250,00€	53 236,24€	0,00€	57 250,00€	57 250,00€	53 236,24€		100,00%
CNT-069410	Reformulação do Projeto de Execução da Câmara de Compensação	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	27 800,00€	22 240,00€	20 680,77€	5 560,00€	27 800,00€	22 240,00€	20 680,77€	5 560,00€	100,00%

CNT-069414	Projeto de Execução do Muro da Banqueta da Conduta de Ligação CC-RRC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	8 500,00€	8 500,00€	7 904,07€	0,00€	8 500,00€	8 500,00€	7 904,07€		100,00%
CNT-069416	Vídeo Institucional	Validado AO	Publicidade e Divulgação	39 950,00€	39 950,00€	37 149,13€	0,00€	39 950,00€	39 950,00€	37 149,12€	0,00€	100,00%
CNT-069600	Preparação do suplemento DN jan 2018	Validado AO	Publicidade e Divulgação	4 000,00€	0,00€	0,00€	4 000,00€	4 000,00€	0,00€	0,00€	4 000,00€	
CNT-069601	Consultoria Apoio Candidatura POSEUR	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 980,00€	1 980,00€	1 841,18€	0,00€	1 980,00€	1 980,00€	1 841,18€	0,00€	100,00%
CNT-069604	Projeto de Execução da Revisão do Trop Plein	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	19 500,00€	19 500,00€	18 132,87€	0,00€	19 500,00€	19 500,00€	18 132,86€		100,00%
CNT-069608	Desvio da Levada Velha do Paul e Desarenador	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	24 200,00€	19 360,00€	18 002,68€	4 840,00€	19 359,99€	19 359,99€	18 002,68€		100,00%
CNT-069611	Projeto de Execução do Edifício Grupo Gerador junto à Barragem do Pico da Urze	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	6 000,00€	6 000,00€	5 579,34€	0,00€	6 000,00€	6 000,00€	5 579,34€		100,00%
CNT-069612	Projeto de Execução da Drenagem do Pé de Talude a Jusante da Barragem do Pico da Urze e Baterias do LNEC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	6 200,00€	6 200,00€	5 765,32€	0,00€	6 200,00€	6 200,00€	5 765,32€		100,00%
CNT-069614	Projeto de Execução da Estrutura de Proteção da Central Hidroelétrica da Calheta III	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	12 000,00€	12 000,00€	11 158,69€	0,00€	12 000,00€	12 000,00€	11 158,69€	0,00€	100,00%
CNT-069617	Avaliação do Betão da Galeria Descarga Fundo	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	7 900,00€	7 900,00€	7 346,14€	0,00€	7 900,00€	7 900,00€	7 346,14€		100,00%
CNT-069656	Vistoria ad perpetuum dos terrenos Zonas A, B1, B2, B3, C, D, E, F	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 632,00€	1 632,00€	1 517,58€	0,00€	1 632,00€	1 632,00€	1 517,58€	0,00€	100,00%
CNT-069659	Tradução do Vídeo para Francês	Validado AO	Publicidade e Divulgação	1 700,00€	1 700,00€	1 580,81€	0,00€	1 700,00€	1 700,00€	1 580,81€		100,00%
CNT-069662	Editais Expropriação Terrenos - Ato Transmissão Posse Administrativa	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 507,44€	1 507,44€	1 401,75€	0,00€	1 507,44€	1 507,44€	1 401,75€	0,00€	100,00%
			Publicidade e Divulgação	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
Total				1 507,44€	1 507,44€	1 401,75€	0,00€	1 507,44€	1 507,44€	1 401,75€	0,00€	
CNT-069665	Editais Expropriação Terrenos - Ato Transmissão Posse Administrativa - Dias 3 e 4.03.2017	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	896,00€	896,00€	833,18€	0,00€	896,00€	896,00€	833,18€	0,00€	100,00%
			Publicidade e Divulgação	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
Total				896,00€	896,00€	833,18€	0,00€	896,00€	896,00€	833,18€	0,00€	

CNT-069667	Editais Expropriação Terrenos - Ato Transmissão Posse Administrativa - Dias 24 e 25.02.2017	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 643,14€	1 643,14€	1 527,94€	0,00€	1 643,14€	1 643,14€	1 527,94€	0,00€	100,00%	
			Publicidade e Divulgação	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€						
			Total	1 643,14€	1 643,14€	1 527,94€	0,00€	1 643,14€	1 643,14€	1 527,94€	0,00€		
CNT-069670	Traduções Diversas AAHC (Inglês e Francês) (apresentação e suplemento DN)	Validado AO	Publicidade e Divulgação	1 654,00€	1 537,00€	1 429,24€	117,00€	1 654,00€	1 537,00€	1 429,24€	117,00€	100,00%	
CNT-069672	Tradução do documento da Análise Custo Benefício para Inglês	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	9 985,00€	9 985,00€	9 284,96€	0,00€	9 985,00€	9 985,00€	9 284,96€	0,00€	100,00%	
			Publicidade e Divulgação	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€						
			Total	9 985,00€	9 985,00€	9 284,96€	0,00€	9 985,00€	9 985,00€	9 284,96€	0,00€		
CNT-106945	Assistência Técnica Especial - Mais 4 visitas	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	21 000,00€	7 806,00€	7 258,73€	13 194,00€	7 806,00€	7 806,00€	7 258,73€	0,00€	100,00%	
CNT-106948	Projeto de Execução da viga para passagem veículos pesados junto à CC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	4 725,00€	4 725,00€	4 393,73€	0,00€	4 725,00€	4 725,00€	4 393,73€		100,00%	
CNT-106949	Prolongamento do acompanhamento da construção da Barragem do Pico da Urze	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	100 000,00€	40 000,00€	37 195,63€	60 000,00€	40 000,00€	40 000,00€	37 195,63€		100,00%	
CNT-106963	Plano de Segurança e Saúde (PSS) da Barreira Dinâmica	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 250,00€	1 250,00€	1 162,36€	0,00€	1 250,00€	1 250,00€	1 162,36€		100,00%	
CNT-106970	Plano Monit. Amb. (Fase Construção)- Qualidade água (Out e Inv 2019)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	23 260,00€	23 260,00€	21 629,26€	0,00€	23 260,00€	23 260,00€	21 629,25€		100,00%	
CNT-106985	Projeto de Execução Regularização Rib Alecrim e Comporta Ensecadeira Desvio Provisório	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	28 600,00€	21 450,00€	19 946,15€	7 150,00€	21 450,00€	21 450,00€	19 946,15€		100,00%	
CNT-106986	Projeto de Execução do Equipamento Hidromecânico da Lig. CC-RRC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	86 000,00€	86 000,00€	79 970,60€	0,00€	86 000,00€	86 000,00€	79 970,60€	0,00€	100,00%	
CNT-106990	Projeto de Execução das Instalações elétricas ligação CC-RRC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	6 900,00€	6 900,00€	6 416,25€	0,00€	6 900,00€	6 900,00€	6 416,25€		100,00%	
CNT-107003	Projeto de Execução da Passagem Hidráulica (PH) na estrada de acesso ao RRC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	18 000,00€	18 000,00€	16 738,03€	0,00€	18 000,00€	18 000,00€	16 738,03€	0,00€	100,00%	
CNT-107007	Projetos Complementares da AAHC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	71 900,00€	71 900,00€	66 859,14€	0,00€	71 900,00€	71 900,00€	66 859,14€		100,00%	

CNT-114915	Contrato de Empreitada de Instalação do Sistema de Impermeabilização da Albufeira do Pico da Urze	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	50 759,14€	50 759,14€	47 200,45€	0,00€	50 759,14€	50 759,14€	47 200,45€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	3 797 640,64€	3 797 640,64 €	3 531 390,50€	0,00€	3 797 640,64€	3 797 640,64€	3 531 390,49 €	0,00€	100,00%
			Total	3 848 399,78€	3 848 399,78	3 578 590,95	0,00€	3 848 399,78€	3 848 399,7	3 578 590,94	0,00€	
CNT-116630	PE Tamponamento Provisório CC para conduta Lig. CC-RRC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	4 000,00€	4 000,00€	3 719,56€	0,00€	4 000,00€	4 000,00€	3 719,56€	0,00€	100,00%
CNT-116634	Monitorização Ambiental - Qualidade Água (Pós Construção)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	48 846,00€	24 423,01€	22 710,73€	24 422,99€	30 528,76€	24 423,01€	22 710,72€	6 105,75€	100,00%
CNT-116639	Urbanistas - Vídeo Visita Técnica ao Projeto AAHC	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	5 400,00€	5 400,00€	5 021,41€	0,00€	5 400,00€	5 400,00€	5 021,41€	0,00€	100,00%
CNT-116641	2ª Campanha de Observação Geodésica da BPU	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	12 000,00€	12 000,00€	11 158,69€	0,00€	12 000,00€	12 000,00€	11 158,69€	0,00€	100,00%
CNT-116645	Peritos Avaliadores	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	12 240,00€	12 240,00€	11 381,85€	0,00€	12 240,00€	12 240,00€	11 381,85€	0,00€	100,00%
CNT-122409	Vídeo Institucional sobre o Projeto	Validado AO	Publicidade e Divulgação	10 250,00€	10 250,00€	9 531,38€	0,00€	10 249,99€	10 249,99€	9 531,38€	0,00€	100,00%
CNT-140835	Melhoramentos e otimizações na Conduta de Interligação entre a Câmara de Compensação e o Reservatório de Restituição da Calheta	Validado AO	Construções diversas	1 196 152,22€	1 196 152,22 €	1 112 290,76€	0,00€	1 196 152,22€	1 196 152,22€	1 112 290,75 €	0,00€	100,00%
CNT-140837	Reformulação do troço final da levada Velha do Paul e melhoramentos na drenagem dos taludes emersos da albufeira da barragem do Pico da Urze	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	27 257,07€	27 257,07€	25 346,09€	0,00€	27 257,07€	27 257,07€	25 346,09€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	527 013,82€	527 013,82€	490 065,22€	0,00€	527 013,82€	527 013,82 €	490 065,22€	0,00€	100,00%
			Total	554 270,89€	554 270,89€	515 411,31€	0,00€	554 270,89€	554 270,89€	515 411,31€	0,00€	
CNT-140991	Melhoramentos no Reservatório de Restituição da Calheta	Validado AO	Construções diversas	297 658,67€	297 658,67€	276 790,01€	0,00€	297 658,67€	297 658,67 €	276 790,00€	0,00€	100,00%
CNT-141088	Trabalhos na Galeria de Descarga de Fundo e Torre de Tomada de Água	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	14 156,28€	14 156,28€	13 163,79€	0,00€	14 156,28€	14 156,28€	13 163,79€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	294 263,83€	294 194,13€	273 568,37€	69,70€	294 194,13€	294 194,13 €	273 568,36€	0,00€	100,00%
			Total	308 420,11€	308 350,41€	286 732,16€	69,70€	308 350,41€	308 350,41€	286 732,15€	0,00€	
CNT-141263	Revestimento da vala de pé de talude de jusante da barragem do Pico da Urze e instalação de duas baterias de assentamento adicionais	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	6 624,90€	6 624,90€	6 160,43€	0,00€	6 624,90€	6 624,90€	6 160,43€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	146 933,00€	146 933,00€	136 631,62€	0,00€	146 933,00€	146 933,00 €	136 631,62€	0,00€	100,00%
			Total	153 557,90€	153 557,90€	142 792,05€	0,00€	153 557,90€	153 557,90€	142 792,05€	0,00€	

CNT-141363	Instalação de um Sistema de Vídeo Vigilância (CCTV) na Barragem e Albufeira do Pico da Urze	Validado AO	Equipamento Básico	118 806,49€	118 806,49€	110 477,04€	0,00€	118 806,49€	118 806,49€	110 477,04€	0,00€	100,00%
CNT-141426	Passagem Hidráulica (PH) junto ao Reservatório de Restituição da Calheta (RRC)	Validado AO	Construções diversas	93 703,32€	93 703,32€	87 133,84€	0,00€	93 703,32€	93 703,32€	87 133,84€	0,00€	100,00%
CNT-141428	Instalações Elétricas / Caminho de Cabos entre a Câmara de Compensação (CC) e o Reservatório de Restituição da Calheta / Reservatório do Corruchéu (RRC)	Validado AO	Construções diversas	66 926,66€	66 926,66€	62 234,47€	0,00€	66 926,66€	66 926,66€	62 234,47€	0,00€	100,00%
CNT-141440	Monitorização Ambiental dos Descritores Ecológicos para 2020	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	38 132,22€	28 599,15€	26 594,08€	9 533,07€	28 599,15€	28 599,15€	26 594,08€	0,00€	100,00%
CNT-154932	Campanha de Observação Geodésica da BPU em jun 2021	Rejeitado	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€					
CNT-154935	Campanha de Observação Geodésica da BPU em ago 2021	Rejeitado	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	14 030,00€	11 500,00€	10 693,74€	0,00€					0,00%
Total (excluindo rejeitados)				66 538 031,07€	64 260 322,42€	59 755 072,53€	2 277 708,65€	66 425 848,69€	64 260 322,24€	59 755 072,25€	2 165 526,45€	100,00%

Listagem Pedidos de Pagamento

Nº PP	Tipo PP	Estado PP	Data Submissão PP	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	Montante Elegível Não Participado	Montante Fundo de Coesão	Taxa de Cofinanciamento	Data Validação	Observações
1	RE	Pago	28/09/2017	3 231 195,39€	3 231 195,39€	3 116 357,84 €	0,00€	114 837,55€	2 213 381,90€	71,02%	26/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição.
2	RE	Pago	29/09/2017	2 996 963,50€	2 996 963,50€	2 890 450,61 €	0,00€	106 512,89€	2 052 932,11€	71,02%	26/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
3	RE	Pago	29/09/2017	610 087,75€	610 087,75€	588 405,07€	0,00€	21 682,68€	417 912,58€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com o auto de medição.
4	RE	Pago	29/09/2017	258 323,10€	258 323,10€	249 142,23€	0,00€	9 180,87€	176 952,37€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
5	RE	Pago	29/09/2017	1 501 573,83€	1 501 573,83€	1 448 207,49 €	0,00€	53 366,34€	1 028 584,14€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
6	RE	Pago	29/09/2017	139 794,05€	139 794,05€	134 825,73€	0,00€	4 968,32€	95 759,49€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
7	RE	Pago	29/09/2017	365 342,75€	365 342,75€	352 358,37€	0,00€	12 984,38€	250 261,26€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
8	RE	Pago	29/09/2017	131 462,54€	131 462,54€	126 790,33€	0,00€	4 672,21€	90 052,37€	71,02%	30/10/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
9	RE	Pago	29/09/2017	167 783,40€	167 783,40€	161 820,33€	0,00€	5 963,07€	114 932,31€	71,02%	29/11/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
10	RE	Pago	29/09/2017	152 658,29€	152 658,29€	147 232,77€	0,00€	5 425,52€	104 571,54€	71,02%	29/11/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
11	RE	Pago	29/09/2017	520 209,09€	520 209,09€	501 720,72€	0,00€	18 488,37€	356 345,33€	71,02%	29/11/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
12	RE	Pago	29/09/2017	542 095,24€	542 095,24€	522 829,03€	0,00€	19 266,21€	371 337,43€	71,02%	29/11/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
13	RE	Pago	11/12/2017	6 975 410,74€	6 975 410,74€	6 727 502,77 €	0,00€	247 907,97€	4 778 184,55€	71,02%	19/12/2017	Despesa executada de acordo com auto de medição
14	RE	Pago	24/02/2018	3 158 584,34€	3 158 584,34€	3 046 327,41 €	0,00€	112 256,93€	2 163 643,04€	71,02%	28/02/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição
15	RE	Pago	07/03/2018	1 071 111,87€	1 071 111,87€	996 016,90€	0,00€	75 094,97€	733 715,96€	73,67%	13/03/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição
16	AT	Pago	08/03/2018						528 443,25€		13/03/2018	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008
17	RE	Pago	07/05/2018	1 623 572,34€	1 623 572,34€	1 509 744,73 €	0,00€	113 827,61€	1 112 153,62€	73,67%	11/05/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição
18	RE	Pago	30/05/2018	626 960,68€	513 902,20€	477 872,85€	113 058,48€	36 029,35€	352 025,09€	73,67%	11/06/2018	Despesa executada de acordo com a modalidade de pagamento definida na cláusula quarta do contrato: 10% do valor da adjudicação com a celebração do contrato.
19	RE	Pago	06/06/2018	843 732,50€	843 732,50€	784 578,97€	0,00€	59 153,53€	577 960,18€	73,67%	22/06/2018	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro.
20	RE	Pago	06/06/2018	182 725,00€	182 725,00€	169 914,26€	0,00€	12 810,74€	125 167,36€	73,67%	22/06/2018	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro.
21	RE	Pago	14/06/2018	931 431,32€	931 431,32€	866 129,27€	0,00€	65 302,05€	638 034,22€	73,67%	22/06/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
22	RE	Pago	27/06/2018	652 288,94€	652 288,94€	606 557,38€	0,00€	45 731,56€	446 820,56€	73,67%	04/07/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.

23	TN	Validado	18/06/2018	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	-528 443,25€		21/06/2018	Em 08-03-2018 foi aprovada uma reprogramação do Défice de financiamento (baixou de 0,964459731533278 para 0,92989064291624) e de Alteração de Taxa FCOES (aumentou de 0,71024638066411 para 0,736650107656772) mas o sistema gerou uma AT no montante de 528.443,25 €, tendo apenas em consideração a alteração da taxa FCOES e não a diminuição do défice de financiamento que deveria diminuir a despesa elegível validada. Este pedido de pagamento serve para anular o Pedido de Pagamento Nº 16, tendo já sido criada uma Despesa do tipo FG para regularizar esta situação. Será criado um Pagamento no valor de -528 443,25€, dado ter existido um pagamento neste valor associado ao PP 16, o qual não deveria ter sido gerado.
24	FG	Pago	18/06/2018	0,00€	0,00€	-717 359,87€	0,00€	717 359,87€	0,03€	0,00%	21/06/2018	Despesa Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de défice de financiamento relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008. Com a reprogramação financeira do projeto aprovada a 08/03/2018, o défice de financiamento (taxa de FG) da operação diminui (passou de 0,964459731533278 para 0,92989064291624) e a taxa de cofinanciamento aumentou (passou de 0,71024638066411 para 0,736650107656772). Este PP do tipo FG foi criado para corrigir a despesa elegível e o fundo de coesão efetuando os devidos ajustamentos na despesa elegível não comparticipada e na contrapartida nacional/regional:EP. Para o cálculo da FG foram tidos em conta todos os pedidos de pagamento validados com data de validação igual ou inferior a 08-03-2018. (PP 1 ao PP14)
25	RE	Pago	27/08/2018	46 901,43€	46 901,43€	43 613,20€		3 288,23€	32 127,67€	73,67%	29/08/2018	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
26	RE	Pago	28/08/2018	1 120 795,79€	1 120 795,79€	1 042 217,51 €	0,00€	78 578,28€	767 749,64€	73,67%	30/08/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
27	AD	Anulado	28/08/2018						0,00€		28/08/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
28	RE	Pago	28/08/2018	92 505,01€	92 505,01€	86 019,54€		6 485,47€	63 366,30€	73,67%	30/08/2018	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
29	CF	Pago	29/08/2018					0,00€	870 607,45€		30/08/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
30	JA	Validado	13/09/2018	1 270 952,28€	1 270 952,28€	1 181 846,63 €		89 105,65€	870 607,45€	73,67%	15/09/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
31	CF	Pago	14/09/2018					0,00€	650 843,05€		20/09/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
32	RE	Pago	21/09/2018	43 493,00€	35 650,00€	33 150,60€	7 843,00€	2 499,40€	24 420,39€	73,67%	25/09/2018	Despesa executada de acordo com a proposta.
33	RE	Pago	23/09/2018	351 971,73€	160 737,39€	149 468,19€	191 234,34€	11 269,20€	110 105,76€	73,67%	12/11/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
34	RE	Pago	23/09/2018	120 779,68€	35 000,00€	32 546,17€	85 779,68€	2 453,83€	23 975,14€	73,67%	10/11/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.

35	RE	Pago	24/09/2018	216 147,15€	185 797,15€	172 771,04€	30 350,00€	13 026,11€	127 271,81€	73,67%	22/11/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
36	RE	Pago	24/09/2018	256 103,64€	219 244,34€	203 873,27€	36 859,30€	15 371,07€	150 183,27€	73,67%	22/10/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
37	RE	Pago	24/09/2018	31 720,00€	26 000,00€	24 177,16€	5 720,00€	1 822,84€	17 810,11€	73,67%	17/10/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
38	CF	Pago	24/09/2018					0,00€	305 580,36€		12/10/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
39	JA	Validado	03/10/2018	950 130,24€	950 130,24€	883 517,21€	0,00€	66 613,03€	650 843,05€	73,67%	08/10/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
40	RE	Pago	03/10/2018	117 679,00€	98 679,00€	91 760,69€	19 000,00€	6 918,31€	67 595,52€	73,67%	18/10/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
41	CF	Pago	10/10/2018					0,00€	583 005,29€		12/10/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição.
42	JA	Validado	18/10/2018	446 100,08€	446 100,08€	414 824,29€		31 275,79€	305 580,36€	73,67%	22/10/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
43	JA	Validado	06/11/2018	851 097,60€	851 097,60€	791 427,69€		59 669,91€	583 005,29€	73,67%	10/11/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição.
44	AT	Validado	14/11/2018						528 443,25€		14/11/2018	Inicialmente este p.p servia para anular o P.P 23 uma vez que se considerou que esta despesa teria sido indevidamente certificada no exercício 18-19 e que teria que ser abatida ao encerramento de contas do exercício 17-18, no entanto no âmbito do encerramento de contas verificou-se que esta despesa diz respeito ao exercício 18-19. O P.P de Alteração de Taxa Negativa seguinte ver repor a situação correta.
45	RE	Pago	19/11/2018	182 250,00€	34 250,00€	31 848,76€	148 000,00€	2 401,24€	23 461,39€	73,67%	28/11/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
46	RE	Pago	19/11/2018	28 545,99€	28 545,99€	26 544,65€	0,00€	2 001,34€	19 554,12€	73,67%	28/11/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
47	CF	Pago	20/11/2018					0,00€	627 914,12€		26/11/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
48	TN	Validado	14/11/2018	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	-528 443,25€		14/11/2018	Esta despesa serve para regularizar o p.p 44
49	CF	Pago	27/11/2018					0,00€	2 408 065,05€		06/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
50	JA	Validado	30/11/2018	916 657,55€	916 657,55€	852 391,27€	0,00€	64 266,28€	627 914,12€	73,67%	06/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
51	CF	Pago	06/12/2018					0,00€	1 415 791,64€		10/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição.
52	RE	Pago	07/12/2018	34 858,00€	34 857,97€	32 414,08€	0,03€	2 443,89€	23 877,84€	73,67%	11/12/2018	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
53	JA	Validado	12/12/2018	3 515 402,69€	3 515 402,69€	3 268 940,06 €		246 462,63€	2 408 065,05€	73,67%	12/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
54	JA	Validado	17/12/2018	2 066 836,92€	2 066 836,92€	1 921 932,31 €		144 904,61€	1 415 791,64€	73,67%	18/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição.
55	CF	Pago	18/12/2018					0,00€	728 436,33€		19/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.

56	JA	Validado	21/12/2018	1 063 404,42€	1 063 404,42€	988 849,82€		74 554,60€	728 436,33€	73,67%	28/12/2018	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
57	RE	Pago	22/02/2019	609 452,12€	457 089,09€	425 042,87€	152 363,03€	32 046,22€	313 107,88€	73,67%	28/02/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
58	AT	Pago	29/03/2019						1 523 107,86€		02/04/2019	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008 Este pedido de pagamento decorre da reprogramação (4ª reprogramação, 1ª em SISEUR) submetida pela entidade beneficiária em questão, em 06/03/2019, que mereceu deferimento por parte da Comissão Diretiva do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), em 29/03/2019. Da referida reprogramação, resultou a alteração da taxa de cofinanciamento da Operação, que aumentou, passando de 73,67% para 77,74%, com impacto no montante Fundo de Coesão e nas fontes de contrapartida. Este aumento justificase pela diminuição do montante máximo elegível, que passa de 61.087.345,99€ para 57.887.661,50€, e pela manutenção do respetivo montante Fundo de Coesão, 45.000.000,00€ (A dotação máxima indicativa de Fundo de Coesão afeta ao Aviso é de 45.000.000,00€). O SISEUR gerou automaticamente um PP no montante de 1.523.107,86€, valor que resulta da diferença entre a aplicação da nova taxa de cofinanciamento e a taxa anterior, às despesas validadas da Operação (PP 1 ao PP 57).
59	RE	Pago	29/04/2019	503 682,81€	503 682,81€	468 369,93€		35 312,88€	364 095,67€	77,74%	30/04/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
60	RE	Pago	21/05/2019	1 231 663,69€	1 231 663,69€	1 145 312,54 €	0,00€	86 351,15€	890 329,01€	77,74%	25/05/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição, despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização, e serviços executados de acordo com as condições contratuais.
61	CF	Pago	24/05/2019					0,00€	538 405,64€		27/05/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição, e despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
62	CF	Pago	27/05/2019					0,00€	39 219,13€		28/05/2019	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
63	CF	Pago	27/05/2019					0,00€	861 104,93€		29/05/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
64	JA	Validado	30/05/2019	744 819,81€	744 819,81€	692 600,97€		52 218,84€	538 405,64€	77,74%	31/05/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
65	JA	Validado	03/06/2019	54 254,99€	54 254,99€	50 451,20€		3 803,79€	39 219,13€	77,74%	05/06/2019	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
66	JA	Validado	06/06/2019	1 191 235,67€	1 191 235,67€	1 107 718,90 €		83 516,77€	861 104,93€	77,74%	13/06/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
67	CO	Validado	29/05/2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		31/05/2019	Este PP de correção foi criado para corrigir o valor imputado validado nos PP's 38-CF e 42-JA relativo às despesas dos fornecedores Consugal e TPF do CNT 031199, dado que o beneficiário imputou o IVA (totalmente não elegível e não considerado no CT da operação) e por lapso o OI validou. Com este PP Correção de valor negativo ficam regularizados os valores validados relativos aos PP38-Cf e 42-JA.
68	CF	Pago	25/06/2019					0,00€	404 615,64€		29/06/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
69	CF	Pago	16/07/2019					0,00€	260 038,05€		18/07/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
70	JA	Validado	18/07/2019	559 737,33€	559 737,33€	520 494,51€		39 242,82€	404 615,64€	77,74%	23/07/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
71	CF	Pago	25/07/2019					0,00€	649 449,05€		25/07/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.

72	JA	Validado	26/07/2019	359 731,54€	359 731,54€	334 510,99€		25 220,55€	260 038,05€	77,74%	30/07/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
73	JA	Validado	29/07/2019	898 435,08€	898 435,08€	835 446,37€		62 988,71€	649 449,05€	77,74%	30/07/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
74	CO	Validado	25/07/2019	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		29/07/2019	Este PP foi criado para corrigir a linha nr. 2 do PP 35, dado que o fornecedor submetido foi a EEM em vez da Delloite. Com este PP de Correção fica corrigida a situação.
75	RE	Pago	08/08/2019	246 104,42€	240 544,42€	223 680,00€	5 560,00€	16 864,42€	173 881,61€	77,74%	04/09/2019	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
76	RE	Pago	08/08/2019	52 109,43€	36 109,43€	33 577,82€	16 000,00€	2 531,61€	26 102,31€	77,74%	30/08/2019	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
77	RE	Pago	09/08/2019	19 017,58€	18 900,58€	17 575,46€	117,00€	1 325,12€	13 662,60€	77,74%	28/08/2019	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
78	RE	Pago	16/08/2019	306 628,93€	306 628,93€	285 131,37€		21 497,56€	221 651,93€	77,74%	24/08/2019	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
79	CF	Pago	19/08/2019					0,00€	496 030,69€		20/08/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
80	RE	Pago	22/08/2019	29 033,67€	29 033,67€	26 998,14€		2 035,53€	20 987,48€	77,74%	24/08/2019	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
81	JA	Validado	28/08/2019	686 199,14€	686 199,14€	638 090,15€		48 108,99€	496 030,69€	77,74%	29/08/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
82	RE	Pago	12/09/2019	28 427,66€	28 427,66€	26 434,62€		1 993,04€	20 549,42€	77,74%	17/09/2019	Despesa executada de acordo com as condições de pagamento definidas na cláusula sexta do contrato e cronograma financeiro da fiscalização.
83	CF	Pago	12/09/2019					0,00€	679 813,75€		13/09/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
84	CF	Pago	13/09/2019					0,00€	426 173,64€		17/09/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
85	JA	Validado	24/09/2019	1 530 001,28€	1 530 001,28€	1 422 733,87 €		107 267,41€	1 105 987,40€	77,74%	27/09/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
86	CF	Pago	05/11/2019					0,00€	572 746,43€		11/11/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
87	JA	Validado	19/11/2019	792 326,17€	792 326,17€	736 776,70€		55 549,47€	572 746,43€	77,74%	22/11/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
88	CF	Pago	06/12/2019					0,00€	960 060,40€		12/12/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
89	JA	Validado	20/12/2019	1 328 128,73€	1 328 128,73€	1 235 014,48 €		93 114,25€	960 060,40€	77,74%	27/12/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
90	CF	Pago	23/12/2019					0,00€	1 696 363,29€		27/12/2019	Despesa executada de acordo com auto de medição.
91	JA	Validado	03/01/2020	2 346 715,72€	2 346 715,72€	2 182 188,98 €		164 526,74€	1 696 363,29€	77,74%	08/01/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
92	ES	Pago	12/02/2020	0,00€	-1 364 699,79€	1 269 021,54 €	1 364 699,79€	-95 678,25€	-986 496,39€	77,74%	12/02/2020	PP de estorno de todas as despesas validadas até à data, relativas ao CNT 14985, na sequência de correção financeira de 5%, resultante de auditoria da IGF ao SGC do POSEUR, conforme consta no respetivo Relatório Final_Rel. n.º 2020/13, de 11/02/2020 (anexado na respetiva Dívida POSEUR-01-1001-FC-000008-D02).
93	CO	Validado	22/04/2020	-626 960,68€	-513 902,20€	-477 872,85€	-113 058,48€	-36 029,35€	-371 482,93€	77,74%	24/04/2020	Verificou-se que a ação "Remodelação da Subestação do Lombo do Doutor 60/30 kV e Ligações à Rede" está mal enquadrada na componente "Equipamento Básico", pois deveria estar na componente "Construções Diversas", sendo necessário corrigir os PP's validados associados a esta ação (PP18) bem como ao respetivo contrato-CNT-029766. Com a operação não tem verba disponível para efetuar a alteração do contrato referente à componente num único PP, justifica-se este PP de CO negativo para anular os valores validados (PP18) na componente incorreta e após a validação deste PP proceder à criação de um PP CO positivo para validar os mesmos valores na componente correta.

94	CO	Validado	24/04/2020	513 902,20€	513 902,20€	477 872,85€	0,00€	36 029,35€	371 482,93€	77,74%	24/04/2020	Este PP de correção foi criado para corrigir o valor imputado validado no PP 18 relativo às despesas dos fornecedor ABB-Bronw do "CNT-029766 - Remodelação da Subestação do Lombo do Doutor 60/30 kV e Ligações à Rede", dado que o beneficiário imputou o IVA (totalmente não elegível e não considerado no CT da operação) e considerou esta despesa na componente 22-equipamento, quando deveria ser componente 16 por lapso o OI validou. Com este PP Correção de valor positivo ficam regularizados os valores validados e a componente correta do PP 18 e -1CO.
95	AT	Pago	29/05/2020						562 327,67€		03/06/2020	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008. Este pedido de pagamento decorre da aprovação da reprogramação 2 (FO) em 28-05-2020. Desta reprogramação, resultou o aumento da taxa FC de 77,74%, % para 78,91 %, com impacto no montante Fundo de Coesão e nas fontes de contrapartida. Este aumento justifica-se pela diminuição do montante máximo elegível, que passa de 57.887.661,50€ para 57.030.352,90€, e pela manutenção do respetivo montante Fundo de Coesão, 45.000.000,00€ (A dotação máxima indicativa de Fundo de Coesão afeta ao Aviso é de 45.000.000,00€). O SISEUR gerou automaticamente um PP no montante de 562.327,67€, valor que resulta da diferença entre a aplicação da nova taxa de cofinanciamento e a taxa anterior, às despesas validadas da Operação (PP 1 ao PP 91).
96	RE	Pago	24/06/2020	955 489,09€	951 024,70€	884 348,98€	4 464,39€	66 675,72€	697 798,66€	78,91%	30/06/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
97	CF	Pago	26/06/2020					0,00€	440 054,13€		30/06/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
98	JA	Validado	16/07/2020	599 746,57€	599 746,57€	557 698,72€		42 047,85€	440 054,13€	78,91%	22/07/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
99	CO	Validado	12/02/2020	0,00€	-1 023 553,98€	-951 793,27€	1 023 553,98€	-71 760,71€	-751 015,82€	78,91%	12/02/2020	Este p.p serve para corrigir o valor indevidamente retirado no exercício 19-20 no montante de -951.793,27 €, e que vai ser regularizado no PPI 33 do exercício 20-21.
100	CO	Validado	30/07/2020	0,00€	1 023 553,98€	951 793,27€	-1 023 553,98€	71 760,71€	751 015,82€	78,91%	30/07/2020	Este p.p serve para corrigir o valor indevidamente retirado no exercício 19-20 no montante de -951.793,27 €, regularizado no PPI 33 do exercício 20-21.
101	CF	Pago	14/08/2020					0,00€	293 574,25€		19/08/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
102	JA	Validado	26/08/2020	406 184,51€	400 110,20€	372 058,74€	6 074,31€	28 051,46€	293 574,25€	78,91%	28/08/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
103	RE	Pago	28/08/2020	20 574,29€	20 574,29€	19 131,84€		1 442,45€	15 096,05€	78,91%	02/09/2020	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
104	RE	Pago	03/09/2020	59 766,56€	59 766,56€	55 576,33€	0,00€	4 190,23€	43 852,70€	78,91%	29/10/2020	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
105	RE	Pago	04/09/2020	23 484,00€	23 484,00€	21 837,55€		1 646,45€	17 231,00€	78,91%	29/10/2020	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
106	CF	Pago	16/10/2020					0,00€	155 826,15€		19/10/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
107	JA	Validado	30/10/2020	213 537,09€	212 374,32€	197 484,89€	1 162,77€	14 889,43€	155 826,15€	78,91%	03/11/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
108	CF	Pago	15/12/2020					0,00€	353 894,08€		18/12/2020	Despesa executada de acordo com auto de medição.
109	MJ	Pago	18/12/2020						140 509,20€		18/12/2020	Criada automaticamente a abrigo da deliberação Deliberação n.º 34/2020 - Reforço das taxas de cofinanciamento: Reembolso de 100%
110	CF	Pago	21/12/2020					0,00€	167 426,82€		11/01/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
111	CF	Pago	18/01/2021					0,00€	569 062,14€		28/01/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
112	CF	Pago	19/01/2021					0,00€	106 485,01€		28/01/2021	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
113	RE	Pago	27/01/2021	3 797 640,64€	3 797 640,64€	3 531 390,49 €	0,00€	266 250,15€	3 531 390,49€	100,00%	10/02/2021	Despesas executadas de acordo com o contrato e com os respetivos autos de medição.
114	RE	Pago	27/01/2021	168 515,99€	168 515,99€	156 701,45€	0,00€	11 814,54€	156 701,45€	100,00%	05/02/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
115	RE	Pago	27/01/2021	125 401,10€	125 401,10€	116 609,31€		8 791,79€	116 609,31€	100,00%	04/02/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.

116	CF	Pago	27/01/2021					0,00€	65 586,81€		02/02/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
117	JA	Validado	27/01/2021	389 939,98€	380 576,02€	353 894,08€	9 363,96€	26 681,94€	346 687,74€	97,96%	30/01/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
118	RE	Validado	28/01/2021	33 851,50€	33 851,50€	31 478,18€	0,00€	2 373,32€	31 478,18€	100,00%	24/02/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
119	RE	Validado	29/01/2021	12 000,00€	12 000,00€	11 158,69€	0,00€	841,31€	11 158,69€	100,00%	24/02/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
120	CO	Validado	01/02/2021	-389 939,98€	-380 576,02€	-353 894,08€	-9 363,96€	-26 681,94€	-346 687,74€	97,96%	01/02/2021	Este PP do tipo CO negativo foi criado para anular o validado no PP 117, que deveria ter sido majorado e não foi e que, por lapso este OI validou dado que não constatou esse erro no respetivo PP.
121	AT	Pago	26/01/2021						-989 863,45€		02/02/2021	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008
122	CO	Validado	02/02/2021	-12 000,00€	0,00€	0,00€	-12 000,00€	0,00€	0,00€		04/02/2021	No contexto da análise do Pedido de Pagamento Nº 114 (RE), foi necessário criar o presente PP do tipo correção, com a finalidade de corrigir os montantes imputados à operação aquando da validação de um PP anterior, o PP Nº 76. A despesa no valor de 12 000,00€ respeitante à fatura Nº 1005, aquando da validação do PP Nº 76, foi considerada não elegível na sua totalidade, por não se encontrar prevista para a operação. Com a aprovação da 4ª reprogramação da operação a 22/01/2021, a despesa passou a fazer parte do investimento elegível. A criação do presente PP de correção, justifica-se pelo erro originado no SI SEUR na tentativa de validação do PP Nº 114 (RE), provocado pelos montantes associados à respetiva despesa ultrapassarem o valor imputado para o contrato.
123	CO	Validado	01/02/2021	389 939,98€	380 576,02€	353 894,08€	9 363,96€	26 681,94€	353 894,08€	100,00%	05/02/2021	PP criado de CO de valor positivo para corrigir o FC do PP 117, que foi validado com um FC inferior ao PP 108 de CF.
124	JA	Validado	15/02/2021	180 050,01€	180 050,01€	167 426,82€		12 623,19€	167 426,82€	100,00%	19/02/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
125	JA	Validado	22/02/2021	114 513,48€	114 513,48€	106 485,01€		8 028,47€	106 485,01€	100,00%	24/02/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
126	JA	Validado	22/02/2021	74 243,93€	70 531,74€	65 586,81€	3 712,19€	4 944,93€	65 586,81€	100,00%	24/02/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
127	JA	Validado	22/02/2021	611 966,73€	611 966,73€	569 062,14€		42 904,59€	569 062,14€	100,00%	24/02/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
128	RE	Validado	23/04/2021	56 221,61€	56 221,61€	52 279,95€		3 941,66€	52 279,95€	100,00%	27/04/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
129	CF	Validado	23/04/2021					0,00€	114 933,99€		27/04/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
130	RE	Validado	23/04/2021	68 567,87€	68 567,87€	63 760,62€	0,00€	4 807,25€	63 760,62€	100,00%	17/05/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
131	CF	Validado	29/04/2021					0,00€	664 348,17€		06/05/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
132	CF	Validado	30/04/2021					0,00€	606 295,77€		28/05/2021	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
133	CF	Validado	30/04/2021					0,00€	215 005,40€		28/05/2021	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
134	JA	Validado	18/05/2021	124 086,55€	123 599,47€	114 933,99€	487,08€	8 665,48€	114 933,99€	100,00%	24/05/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
135	JA	Validado	18/05/2021	750 168,80€	714 436,88€	664 348,17€	35 731,92€	50 088,71€	664 348,17€	100,00%	24/05/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
136	RE	Validado	21/06/2021	9 158,63€	9 158,63€	8 516,52€		642,11€	6 546,57€	76,87%	07/07/2021	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
137	JA	Validado	25/06/2021	686 323,78€	652 007,60€	606 295,77€	34 316,18€	45 711,83€	606 295,77€	100,00%	28/06/2021	Despesa executada de acordo com auto de medição.
138	JA	Validado	25/06/2021	243 385,05€	231 215,79€	215 005,40€	12 169,26€	16 210,39€	215 005,40€	100,00%	28/06/2021	Revisão de Preços realizada de acordo com o contratado
139	MJ	Validado	02/11/2021						1 969,95€		02/11/2021	Criada automaticamente a abrigo da deliberação Deliberação n.º 34/2020 - Reforço das taxas de cofinanciamento: Reembolso de 100%
140	RE	Pago	28/12/2021	1 196 152,22€	1 196 152,22€	1 112 290,75€	0,00€	83 861,47€	1 112 290,75€	100,00%	29/01/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.
141	RE	Pago	28/12/2021	527 013,82€	527 013,82€	490 065,22€	0,00€	36 948,60€	490 065,22€	100,00%	31/01/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.
142	RE	Pago	28/12/2021	297 658,67€	297 658,67€	276 790,00€	0,00€	20 868,67€	276 790,00€	100,00%	07/02/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.
143	RE	Pago	28/12/2021	294 194,13€	294 194,13€	273 568,36€	0,00€	20 625,77€	273 568,36€	100,00%	04/02/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.

144	RE	Pago	29/12/2021	146 933,00€	146 933,00€	136 631,62€	0,00€	10 301,38€	136 631,62€	100,00%	07/02/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.
145	RE	Pago	29/12/2021	118 806,49€	118 806,49€	110 477,04€	0,00€	8 329,45€	110 477,04€	100,00%	07/02/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição.
146	RE	Pago	29/12/2021	189 229,13€	189 229,13€	175 962,39€	0,00€	13 266,74€	175 962,39€	100,00%	08/02/2022	Despesa executada de acordo com auto de medição e despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
147	RE	Validado	11/04/2022	11 405,74€	5 299,99€	4 928,41€	6 105,75€	371,58€	3 982,45€	80,81%	02/05/2022	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.
148	CO	Validado	02/06/2022	-5 299,99€	-5 299,99€	-4 928,41€	0,00€	-371,58€	-3 982,45€	80,81%	02/06/2022	Este PP foi criado para corrigir o Fundo de Coesão do PP 147 que foi calculado a uma taxa de 0,80805980021954300(taxa de majoração), quando devia ter sido validado a taxa aprovada antes da majoração (0,7686905314814).
149	CO	Validado	02/06/2022	5 299,99€	5 299,99€	4 928,41€	0,00€	371,58€	3 788,42€	76,87%	02/06/2022	Este PP foi criado para corrigir o Fundo de Coesão do PP 147 que foi calculado a uma taxa de 0,80805980021954300(taxa de majoração), quando devia ter sido validado a taxa aprovada antes da majoração (0,7686905314814).
150	SA	Validado	17/06/2022	119 351,58€	118 939,11€	110 600,35€	412,47€	8 338,76€	85 017,44€	76,87%	27/06/2022	Despesa executada para o pagamento de serviços necessários no âmbito do projeto AAHC.

Listagem Pagamentos

Data Criação Pagamento	Nº AP	Tipo Pagamento	Tipo	Montante Fundo de Coesão	Data Submissão da AP	Data Efetiva Pagamento	Observações
08/03/2018	04260/2018	Ajustamento de Taxas	Não Reembolsável	528 443,25€	22/03/2018	27/03/2018	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008
22/03/2018	04261/2018	Reembolso	Não Reembolsável	2 213 381,90€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04262/2018	Reembolso	Não Reembolsável	2 052 932,11€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04263/2018	Reembolso	Não Reembolsável	417 912,58€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04264/2018	Reembolso	Não Reembolsável	176 952,37€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04265/2018	Reembolso	Não Reembolsável	1 028 584,14€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04266/2018	Reembolso	Não Reembolsável	95 759,49€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04267/2018	Reembolso	Não Reembolsável	250 261,26€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04268/2018	Reembolso	Não Reembolsável	90 052,37€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04269/2018	Reembolso	Não Reembolsável	114 932,31€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04270/2018	Reembolso	Não Reembolsável	104 571,54€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04271/2018	Reembolso	Não Reembolsável	356 345,33€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04272/2018	Reembolso	Não Reembolsável	371 337,43€	22/03/2018	27/03/2018	
22/03/2018	04273/2018	Reembolso	Não Reembolsável	4 778 184,55€	22/03/2018	09/04/2018	
22/03/2018	04274/2018	Reembolso	Não Reembolsável	2 163 643,04€	22/03/2018	09/04/2018	
22/03/2018	04275/2018	Reembolso	Não Reembolsável	733 715,96€	22/03/2018	09/04/2018	
11/05/2018	04940/2018	Reembolso	Não Reembolsável	1 112 153,62€	14/05/2018	17/05/2018	Criado Automaticamente
08/06/2018	05343/2018	Reembolso	Não Reembolsável	352 025,09€	11/06/2018	18/06/2018	Criado Automaticamente
18/06/2018	05806/2018	Alteração taxa déf. Financiamento	Não Reembolsável	-528 443,22€	19/07/2018	25/07/2018	cccc
21/06/2018	05807/2018	Reembolso	Não Reembolsável	577 960,18€	19/07/2018	25/07/2018	Criado Automaticamente
21/06/2018	05464/2018	Reembolso	Não Reembolsável	125 167,36€	22/06/2018	27/06/2018	Criado Automaticamente
21/06/2018	05465/2018	Reembolso	Não Reembolsável	638 034,22€	22/06/2018	27/06/2018	Criado Automaticamente
04/07/2018	05716/2018	Reembolso	Não Reembolsável	446 820,56€	04/07/2018	13/07/2018	Criado Automaticamente
28/08/2018	06350/2018	Reembolso	Não Reembolsável	32 127,67€	29/08/2018	03/09/2018	Criado Automaticamente
29/08/2018	06356/2018	Reembolso	Não Reembolsável	63 366,30€	30/08/2018	04/09/2018	Criado Automaticamente
30/08/2018	06362/2018	Reembolso	Não Reembolsável	767 749,64€	30/08/2018	04/09/2018	Criado Automaticamente
30/08/2018	06363/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	870 607,45€	30/08/2018	04/09/2018	Criado Automaticamente
19/09/2018	06543/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	650 843,05€	20/09/2018	26/09/2018	Criado Automaticamente
25/09/2018	06596/2018	Reembolso	Não Reembolsável	24 420,39€	25/09/2018	01/10/2018	Criado Automaticamente
12/10/2018	06920/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	305 580,36€	12/10/2018	17/10/2018	Criado Automaticamente
12/10/2018	06921/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	583 005,29€	12/10/2018	17/10/2018	Criado Automaticamente
17/10/2018	06958/2018	Reembolso	Não Reembolsável	17 810,11€	17/10/2018	23/10/2018	Criado Automaticamente
18/10/2018	06960/2018	Reembolso	Não Reembolsável	67 595,52€	19/10/2018	24/10/2018	Criado Automaticamente
22/10/2018	07039/2018	Reembolso	Não Reembolsável	150 183,27€	22/10/2018	29/10/2018	Criado Automaticamente
09/11/2018	07354/2018	Reembolso	Não Reembolsável	110 105,76€	12/11/2018	15/11/2018	Criado Automaticamente
09/11/2018	07355/2018	Reembolso	Não Reembolsável	23 975,14€	12/11/2018	15/11/2018	Criado Automaticamente
22/11/2018	07513/2018	Reembolso	Não Reembolsável	127 271,81€	22/11/2018	28/11/2018	Criado Automaticamente

26/11/2018	07580/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	627 914,12€	26/11/2018	29/11/2018	Criado Automaticamente
28/11/2018	07600/2018	Reembolso	Não Reembolsável	23 461,39€	28/11/2018	04/12/2018	Criado Automaticamente
28/11/2018	07602/2018	Reembolso	Não Reembolsável	19 554,12€	28/11/2018	04/12/2018	Criado Automaticamente
04/12/2018	07755/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	2 408 065,05€	06/12/2018	07/12/2018	Criado Automaticamente
10/12/2018	07803/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	1 415 791,64€	10/12/2018	12/12/2018	Criado Automaticamente
11/12/2018	07814/2018	Reembolso	Não Reembolsável	23 877,84€	11/12/2018	18/12/2018	Criado Automaticamente
19/12/2018	07950/2018	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	728 436,33€	19/12/2018	21/12/2018	Criado Automaticamente
28/02/2019	08846/2019	Reembolso	Não Reembolsável	313 107,88€	28/02/2019	04/03/2019	Criado Automaticamente
29/03/2019	09303/2019	Ajustamento de Taxas	Não Reembolsável	1 523 107,68€	02/04/2019	10/04/2019	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008
30/04/2019	09537/2019	Reembolso	Não Reembolsável	364 095,67€	30/04/2019	10/05/2019	Criado Automaticamente
23/05/2019	09774/2019	Reembolso	Não Reembolsável	890 329,19€	25/05/2019	31/05/2019	Criado Automaticamente
27/05/2019	09794/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	538 405,64€	27/05/2019	29/05/2019	Criado Automaticamente
28/05/2019	09824/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	39 219,13€	28/05/2019	03/06/2019	Criado Automaticamente
29/05/2019	09825/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	861 104,93€	29/05/2019	04/06/2019	Criado Automaticamente
26/06/2019	10156/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	404 615,64€	29/06/2019	09/07/2019	Criado Automaticamente
17/07/2019	10419/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	260 038,05€	18/07/2019	24/07/2019	Criado Automaticamente
25/07/2019	10510/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	649 449,05€	25/07/2019	29/07/2019	Criado Automaticamente
20/08/2019	10766/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	496 030,69€	20/08/2019	26/08/2019	Criado Automaticamente
23/08/2019	10796/2019	Reembolso	Não Reembolsável	221 651,93€	24/08/2019	30/08/2019	Criado Automaticamente
23/08/2019	10797/2019	Reembolso	Não Reembolsável	20 987,48€	24/08/2019	30/08/2019	Criado Automaticamente
28/08/2019	10837/2019	Reembolso	Não Reembolsável	13 662,60€	28/08/2019	02/09/2019	Criado Automaticamente
30/08/2019	10892/2019	Reembolso	Não Reembolsável	26 102,31€	30/08/2019	09/09/2019	Criado Automaticamente
04/09/2019	10931/2019	Reembolso	Não Reembolsável	173 881,61€	04/09/2019	11/09/2019	Criado Automaticamente
13/09/2019	10987/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	679 813,75€	13/09/2019	19/09/2019	Criado Automaticamente
16/09/2019	11034/2019	Reembolso	Não Reembolsável	20 549,42€	17/09/2019	20/09/2019	Criado Automaticamente
17/09/2019	11036/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	426 173,64€	17/09/2019	20/09/2019	Criado Automaticamente
11/11/2019	11718/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	572 746,43€	12/11/2019	13/11/2019	Criado Automaticamente
11/12/2019	12157/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	960 060,40€	12/12/2019	18/12/2019	Criado Automaticamente
27/12/2019	12466/2019	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	1 696 363,29€	27/12/2019	02/01/2020	Criado Automaticamente
12/02/2020	14529/2020	Estorno	Não Reembolsável	-986 496,39€	06/07/2020	03/07/2020	O valor foi totalmente compensado no Pag.68 e em parte do Pag.69.
29/05/2020	14470/2020	Ajustamento de Taxas	Não Reembolsável	562 327,68€	30/06/2020	03/07/2020	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1001-FC-000008
30/06/2020	14472/2020	Reembolso	Não Reembolsável	697 798,66€	30/06/2020	03/07/2020	Criado Automaticamente
30/06/2020	14471/2020	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	440 054,13€	30/06/2020	03/07/2020	Criado Automaticamente

18/08/2020	15038/2020	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	293 574,25€	19/08/2020	21/08/2020	Criado Automaticamente
31/08/2020	15175/2020	Reembolso	Não Reembolsável	15 096,05€	02/09/2020	04/09/2020	Criado Automaticamente
19/10/2020	15629/2020	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	155 826,15€	19/10/2020	22/10/2020	Criado Automaticamente
28/10/2020	15804/2020	Reembolso	Não Reembolsável	43 852,70€	29/10/2020	03/11/2020	Criado Automaticamente
28/10/2020	15805/2020	Reembolso	Não Reembolsável	17 231,00€	29/10/2020	03/11/2020	Criado Automaticamente
18/12/2020	16377/2020	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	353 894,08€	18/12/2020	22/12/2020	Criado Automaticamente
18/12/2020	16558/2020	Majoração	Não Reembolsável	140 509,20€	23/12/2020	28/12/2020	Criada automaticamente a abrigo da deliberação Deliberação n.º 34/2020 - Reforço das taxas de cofinanciamento: Reembolso de 100%
06/01/2021	16824/2021	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	167 426,82€	11/01/2021	14/01/2021	Criado Automaticamente
25/01/2021	17116/2021	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	569 062,14€	28/01/2021	03/02/2021	Criado Automaticamente
26/01/2021	17117/2021	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	106 485,01€	28/01/2021	03/02/2021	Criado Automaticamente
26/01/2021	17293/2021	Ajustamento de Taxas	Não Reembolsável	-989 863,45€	26/02/2021	15/02/2021	Este montante corresponde ao montante parcialmente recuperado relativo à dívida POSEUR-01-1001-FC-000008 - D03.
02/02/2021	17294/2021	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	65 586,81€	02/02/2021	09/02/2021	Criado Automaticamente
03/02/2021	17295/2021	Reembolso	Não Reembolsável	116 609,31€	04/02/2021	09/02/2021	Criado Automaticamente
04/02/2021	17335/2021	Reembolso	Não Reembolsável	156 701,45€	05/02/2021	09/02/2021	Criado Automaticamente
08/02/2021	17379/2021	Reembolso	Não Reembolsável	784 456,88€	10/02/2021	15/02/2021	Criado Automaticamente
21/04/2021	18315/2021	Reembolso	Não Reembolsável	2 342 932,95€	22/04/2021	27/04/2021	<p>Pagamento criado tendo em consideração a aprovação da Reprogramação de Majoração (BO-5) da operação, desse modo procedeu-se ao recálculo do limite dos pagamentos intermédios (95% do montante FCOES aprovado).</p> <p>Uma vez, que aquando da validação do PP N.º 113 (RE) foi validado um montante FCOES de 3.531.390,49€, e de modo a cumprir as orientações do limite dos 95%, o pagamento foi criado por um montante de 784.456,64€ (associado ao Pagamento N.º 85), verifica-se a possibilidade com a aprovação da reprogramação de majoração, de transferir por conta da despesa validada no PP N.º 113 (RE), uma verba FCOES de 2.342.933,19€, cumprindo os limites estabelecidos.</p> <p>No entanto o Montante Solicitado (AP) corresponde a 2.342.932,95€ (diferença de 24 cêntimos), dado que o "Montante Pago" associado ao pagamento n.º 85, apresenta um excedente no referido montante.</p> <p>Tendo em consideração que o SI SEUR, calcula o limite dos 95% pelo valor "Valor Pago Fundo AG", e tendo em consideração que o referido montante apresentava um excedente de 24 cêntimos, o limite dos 95% foi calculado com base no valor constante em SI SEUR de 41.104.098,58€, considerando-se que o montante pago por conta do Pagamento N.º 86 deverá corresponder a 2.342.932,95€, sendo já revertido o diferencial de 24 cêntimos, de modo a ultrapassar os erros originados pelo SI SEUR na criação do Pagamento N.º 86.</p>
28/01/2022	21934/2022	Reembolso	Não Reembolsável	1 112 290,75€	29/01/2022	03/02/2022	Criado Automaticamente
31/01/2022	21965/2022	Reembolso	Não Reembolsável	490 065,22€	31/01/2022	04/02/2022	Criado Automaticamente
04/02/2022	22032/2022	Reembolso	Não Reembolsável	273 568,36€	04/02/2022	10/02/2022	Criado Automaticamente
04/02/2022	22037/2022	Reembolso	Não Reembolsável	276 790,00€	07/02/2022	10/02/2022	Criado Automaticamente
07/02/2022	22038/2022	Reembolso	Não Reembolsável	136 631,62€	07/02/2022	10/02/2022	Criado Automaticamente
07/02/2022	22039/2022	Reembolso	Não Reembolsável	110 477,04€	07/02/2022	10/02/2022	Criado Automaticamente
08/02/2022	22043/2022	Reembolso	Não Reembolsável	28 348,78€	08/02/2022	10/02/2022	Criado Automaticamente
Total				45 875 203,30€			