



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 2

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
02/01/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	0,62	02/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 48
08/01/2019	Seguro de Veículo	.02.02.12.02.	LIBERTY SEGUROS	227,29	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 12
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS N.º 654 - RIBEIRINHA	200,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 38
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CATEQUESE	150,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 39
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CENTRO DE CONVÍVIO DA 3.ª IDADE DA LADEIRA GRANDE	150,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 40
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA DE ANGRA	150,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 43
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	ESCOLA PRIMÁRIA DA RIBEIRINHA	150,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 41
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE JOVENS DA RIBEIRINHA "MENSAGEIROS DA PALA	150,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 42
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE TEATRO DE SÃO PEDRO DA RIBEIRINHA	250,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 37
08/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO RIBEIRINHA "RECORDAR	300,00	08/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 35
10/01/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	10/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 2
10/01/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	202,87	10/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 1
10/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	SOCIEDADE FILARMÓNICA RECREIO DOS LAVRADORES DA RI	300,00	10/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 34
11/01/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	151,48	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 3
11/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE REIS	150,00	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 254
11/01/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CATÓLICA DA SERRA DA R	300,00	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 36
11/01/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	144,64	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 4
11/01/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	144,64	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 5
11/01/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	144,64	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 6
11/01/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	144,64	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 7
11/01/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	144,64	11/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 8
14/01/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	14/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 10
14/01/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,04	14/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 11
14/01/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	14/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 9
15/01/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HERÓISMO	3,17	15/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 13
16/01/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	45,10	16/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 22
16/01/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	36,00	16/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 19



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 3

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
16/01/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	13,54	16/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 20
16/01/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	25,21	16/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 18
16/01/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	50,73	16/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 21
22/01/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	28,83	22/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 16
22/01/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	212,64	22/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 15
22/01/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	31,80	22/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 17
22/01/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	12,59	22/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 14
23/01/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 30
23/01/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 28
23/01/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 29
23/01/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 31
23/01/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	580,00	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 32
23/01/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 33
23/01/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	104,94	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 31
23/01/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	104,94	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 32
23/01/2019	Abono para falhas	.01.02.05. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 31
23/01/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 31
23/01/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	64,77	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 32
23/01/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	23/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 24
25/01/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	25/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 26
28/01/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,60	28/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 23
29/01/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	243,54	29/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 51
31/01/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,52	31/01/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 75
01/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	35,50	01/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 50
01/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	35,50	01/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 49
02/02/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	243,54	02/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 27
04/02/2019	Selos postais e registo de correspondência	.02.02.09.03.	CTT	18,02	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 72



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 4

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
04/02/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 78
04/02/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 79
04/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	GRUPO DE AMIGOS SÉNIOR DA SERRA DA RIBEIRINHA	150,00	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 153
04/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	200,00	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 155
04/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	JOSÉ VÍTOR LOURENÇO MIRANDA	200,00	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 257
04/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	MARIA EMÍLIA LOURENÇO PIRES GASPAR	150,00	04/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 154
05/02/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	77,15	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 76
05/02/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	23,07	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 77
05/02/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,94	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 52
05/02/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	93,74	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 53
05/02/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	UM DIA PELA VIDA RIBEIRINHA	16,34	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 394
05/02/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	UM DIA PELA VIDA RIBEIRINHA	94,69	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 394
05/02/2019	Material de escritório	.02.01.08.	AÇORGIL	68,00	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 54
05/02/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	318,36	05/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 55
06/02/2019	Edifício da Junta de Freguesia	.02.02.03.01.	CASA CRISTAL	2,67	06/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 108
06/02/2019	Outras entidades	.04.07.01.99.	CLUBE DE JUDO DA PRAIA DA VITÓRIA	50,00	06/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 260
07/02/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,04	07/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 74
11/02/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	11/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 60
11/02/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	121,77	11/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 56
11/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	CASA DO POVO DA RIBEIRINHA	200,00	11/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 156
11/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	GRUPO DE TEATRO DE SÃO PEDRO DA RIBEIRINHA	200,00	11/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 157
12/02/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	11,57	12/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 25
12/02/2019	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	.02.02.14.	MSAF-MORAIS SARMENTO, ALMEIDA FARINHA & ASSOCIADOS	2 478,00	12/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 261
12/02/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,04	12/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 80
13/02/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1,64	13/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 57
14/02/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	113,61	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 83

A Transportar

12 256,49



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 5

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
14/02/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	20,61	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 84
14/02/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	12,93	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 81
14/02/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	70,72	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 82
14/02/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	30,21	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 85
14/02/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	54,02	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 86
14/02/2019	Iluminação de Natal	.02.02.01.02.07	EDA	142,37	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 113
14/02/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,26	14/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 119
15/02/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	15/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 59
18/02/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	153,14	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 61
18/02/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 62
18/02/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 63
18/02/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	53,03	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 64
18/02/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	53,03	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 65
18/02/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	53,03	18/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 66
19/02/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 94
19/02/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 92
19/02/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 93
19/02/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 95
19/02/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	620,00	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 96
19/02/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	100,17	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 95
19/02/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	100,17	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 96
19/02/2019	Abono para falhas	.01.02.05. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 95
19/02/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 95
19/02/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	64,77	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 96
19/02/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	89,74	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 69
19/02/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	88,74	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 70
19/02/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,33	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 71

A Transportar

16 165,81



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 6

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
19/02/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	28,92	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 89
19/02/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	125,73	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 88
19/02/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,67	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 87
19/02/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	21,07	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 90
19/02/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	12,01	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 67
19/02/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	12,01	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 68
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 100
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 99
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	47,01	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 101
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 98
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	JOÃO AMARO AZEVEDO VIEIRA	25,64	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 103
19/02/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 102
19/02/2019	Anafre	.06.02.03.05.02	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	286,79	19/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 73
20/02/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	20/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 97
20/02/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	20/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 47
20/02/2019	Selos postais e registo de correspondência	.02.02.09.03.	CTT	3,30	20/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 110
21/02/2019	Outras	.02.02.01.99.	PARREIRA AZOR	42,48	21/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 112
21/02/2019	Cultura	.04.07.01.01.	CARINA DE JESUS PEREIRA FORTUNA	500,00	21/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 259
21/02/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,56	21/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 120
22/02/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	22/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 91
26/02/2019	Currais de retém de gado	.02.02.03.06.	SERRALHARIA-PAULO MENDES & SÓNIA BETTENCOURT, LDA.	1 728,70	26/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 255
28/02/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,27	28/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 58
28/02/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,04	28/02/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 121
01/03/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	01/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 141
01/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	85,86	01/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 133
01/03/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	MINI MERCADO TOSTE	7,96	01/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 163
03/03/2019	Acidentes de trabalho	.01.03.09.01.	LIBERTY SEGUROS	682,65	03/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 159

A Transportar

20 467,10



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 7

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
06/03/2019	Escolas	.02.02.03.11.	MULTI TER	7,72	06/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 161
06/03/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 129
06/03/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 130
07/03/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,26	07/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 132
08/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	76,91	08/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 134
11/03/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	11/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 105
11/03/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	11/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 104
12/03/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	25,73	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 137
12/03/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	15,60	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 140
12/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	73,48	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 135
12/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	42,74	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 136
12/03/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	43,80	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 138
12/03/2019	Outras entidades	.04.07.01.99.	TEAM SHOCKERS - JOÃO PARREIRA	75,00	12/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 258
13/03/2019	Actividades cívicas e religiosas	.04.07.01.03.	GRUPO DE JOVENS DA RIBEIRINHA "MENSAGEIROS DA PALA	500,00	13/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 256
14/03/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,30	14/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 175
16/03/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,04	16/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 131
18/03/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	164,84	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 144
18/03/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	71,81	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 128
18/03/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	27,34	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 123
18/03/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	10,05	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 125
18/03/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	54,47	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 127
18/03/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	27,43	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 124
18/03/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	49,28	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 126
18/03/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 145
18/03/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 146
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 147



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 8

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 148
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 149
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 150
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	10,01	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 151
18/03/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	6,35	18/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 152
19/03/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 166
19/03/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 164
19/03/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 165
19/03/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 167
19/03/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	705,21	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 168
19/03/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 174
19/03/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	95,40	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 167
19/03/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	95,40	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 168
19/03/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 167
19/03/2019	Outros abonos em numérico ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 167
19/03/2019	Outros abonos em numérico ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 168
19/03/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	29,28	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 118
19/03/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 171
19/03/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 170
19/03/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 173
19/03/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 169
19/03/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	19/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 172
21/03/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	21/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 142
21/03/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,30	21/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 158
21/03/2019	Grater	.06.02.03.05.03	GRATER - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	100,00	21/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 218
22/03/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	90,76	22/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 225
22/03/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	16,06	22/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 226



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 9

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
22/03/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15.	MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA	50,00	22/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 177
22/03/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	22/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 176
25/03/2019	Selos postais e registo de correspondência	.02.02.09.03.	CTT	3,40	25/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 216
26/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	87,83	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 209
26/03/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	27,39	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 114
26/03/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	117,50	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 116
26/03/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,88	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 115
26/03/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	29,64	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 117
26/03/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	JL ALUMÍNIOS	20,00	26/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 220
28/03/2019	Outros	.02.01.21.99.	BATA&SAPATA, LDA.	15,66	28/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 214
28/03/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	86,09	28/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 143
29/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	68,82	29/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 207
29/03/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	50,20	29/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 208
29/03/2019	Outros	.02.01.21.99.	ANANIAS CONTENTE & FILHOS, LDA	53,10	29/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 305
31/03/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,52	31/03/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 213
02/04/2019	Material de escritório	.02.01.08.	MINI MERCADO TOSTE	2,70	02/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 215
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	DIANA DE FÁTIMA LEAL ÁVILA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 253
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	FÁTIMA MARIA GONÇALVES DO COUTO EVANGELHO	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 250
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 249
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	PAULO HENRIQUE DA ROCHA FANTASIA CARDOSO	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 245
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	RAMIRO GODINHO CARDOSO COSTA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 248
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	SOFIA ENCARNAÇÃO FÉLIX MOURA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 247
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	TIAGO MIGUEL AREIAS FERREIRA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 251
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	VÍTOR BRUNO COSTA PEREIRA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 252
03/04/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	WENDY MARY TOSTE FERREIRA VIEIRA	13,35	03/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 246
04/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	CASA CRISTAL	4,65	04/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 309
04/04/2019	Responsabilidade civil - Cemitério	.02.02.12.01.	LIBERTY SEGUROS	90,00	04/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 122

A Transportar

26 719,70



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 10

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
05/04/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	24,30	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 224
05/04/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	33,40	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 210
05/04/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	32,50	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 211
05/04/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	79,71	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 205
05/04/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	66,55	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 206
05/04/2019	Água	.02.01.02.99.01	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	13,63	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 221
05/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	4,25	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 222
05/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	UM DIA PELA VIDA RIBEIRINHA	124,38	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 395
05/04/2019	Abrigos de passageiros	.02.02.03.03.	JL ALUMÍNIOS	60,00	05/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 219
06/04/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 201
06/04/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 202
07/04/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,30	07/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 242
08/04/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	25,00	08/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 212
08/04/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,34	08/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 204
09/04/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02. .	ADSE	32,72	09/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 229
09/04/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	09/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 228
10/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA DE JOÃO PEDRO DA SILVA TO	124,80	10/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 306
11/04/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24. .	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1,26	11/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 243
12/04/2019	Encargos com a saúde	.01.03.01. .	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE-SRS	294,00	12/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 244
12/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	RÁDIO CLUBE DE ANGRA	14,75	12/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 505
13/04/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04. .	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	2,81	13/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 223
14/04/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,26	14/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 241
15/04/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	180,57	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 230
15/04/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	45,70	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 199
15/04/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	28,10	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 200

A Transportar

28 234,18



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 11

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
15/04/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	67,46	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 196
15/04/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	16,35	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 198
15/04/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	27,43	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 195
15/04/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	49,28	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 197
15/04/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,04	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 203
15/04/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 231
15/04/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 232
15/04/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 233
15/04/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 234
15/04/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 235
15/04/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 236
15/04/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	15/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 237
16/04/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	55,00	16/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 467
16/04/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,88	16/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 191
18/04/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 267
18/04/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 266
18/04/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 268
18/04/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 270
18/04/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 269
18/04/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 271
18/04/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	95,40	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 270
18/04/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	95,40	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 269
18/04/2019	Abono para falhas	.01.02.05. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 270
18/04/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 270
18/04/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14. .	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 269
18/04/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	82,28	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 321
18/04/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 238



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 12

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
18/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	14,21	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 301
18/04/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 276
18/04/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 273
18/04/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 275
18/04/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 272
18/04/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	18/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 274
21/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	24,12	21/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 355
21/04/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,30	21/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 286
22/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	FAGUNDES & AGUIAR & TOSTE, LDA.	9,20	22/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 292
22/04/2019	Escolas	.02.02.03.11.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	18,17	22/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 358
23/04/2019	Prêmios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	TECNOTELES, LDA	478,40	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 392
23/04/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	25,19	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 192
23/04/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	91,26	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 193
23/04/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,88	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 190
23/04/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,65	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 194
23/04/2019	Casa da Lata	.02.02.03.09.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	30,55	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 308
23/04/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 239
23/04/2019	Licenças	.06.02.01.04.	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	258,93	23/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 506
24/04/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	82,62	24/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 320
24/04/2019	Outros seguros	.02.02.12.03.	AÇOREANA SEGUROS	66,62	24/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 502
26/04/2019	Prêmios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	TECNOTELES, LDA	45,00	26/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 338
26/04/2019	Outros	.02.01.21.99.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	21,66	26/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 310
27/04/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	636,75	27/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 299
29/04/2019	Munições, explosivos e artificios	.02.01.03. .	PIROTECNIA OLEIRENSE	75,51	29/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 508
29/04/2019	Artigos honoríficos e de decoração	.02.01.19. .	FLOR & AZORIS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	11,20	29/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 293
29/04/2019	Licenças	.06.02.01.04.	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AN	35,00	29/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 509

A Transportar

34 088,65



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 13

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
30/04/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS UNIPessoal, LDA.	223,33	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 497
30/04/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	EMATER-EMPESA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS TERCEIREN	295,50	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 311
30/04/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	FRUTERCOOP - COOP. HORTOFRUT.ILH.TERC.CRL	87,36	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 397
30/04/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	SALSIÇOR	65,24	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 298
30/04/2019	Artigos honoríficos e de decoração	.02.01.19.	FLOR & AZORIS SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	8,00	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 294
30/04/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	88,54	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 240
30/04/2019	Outros seguros	.02.02.12.03.	AÇOREANA SEGUROS	37,70	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 503
30/04/2019	Licenças	.06.02.01.04.	CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO	235,00	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 340
30/04/2019	Licenças	.06.02.01.04.	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	111,77	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 504
30/04/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,56	30/04/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 262
01/05/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	PANIFICADORA FETEIRENSE	35,95	01/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 296
01/05/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	16,90	01/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 295
02/05/2019	Água	.02.01.02.99.01	MINI MERCADO TOSTE	6,00	02/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 366
02/05/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	E.I.P.T.-EMPRESA IDEAL DE PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE,	197,53	02/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 369
02/05/2019	Outros	.02.01.21.99.	DIONÍSIO ALBERTO FERREIRA	100,00	02/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 507
03/05/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	03/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 277
07/05/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	102,87	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 300
07/05/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 313
07/05/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	11,54	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 303
07/05/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	25,02	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 304
07/05/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	MINI MERCADO TOSTE	2,50	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 367
07/05/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	MINI MERCADO TOSTE	2,15	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 368
07/05/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	JBLA-JOÃO BORGES DE LIMA AGUIAR, LDA.	262,11	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 396
07/05/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	19,53	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 314
07/05/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	100,30	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 316
07/05/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	58,14	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 302



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 14

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
07/05/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	ANSELMO SOARES DE SOUSA	70,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 317
07/05/2019	Casa da Lata	.02.02.03.09.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	170,14	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 307
07/05/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 278
07/05/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	150,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 387
07/05/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	RICARDO MIGUEL TOSTE MENDONÇA	150,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 388
07/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA DE ANGRA	50,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 390
07/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	FLÁVIO TOSTE FERREIRA	75,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 389
07/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	MARIA ILDA AZEVEDO ORMONDE MOREIRA	25,00	07/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 391
08/05/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	08/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 312
08/05/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,85	08/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 318
08/05/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	80,03	08/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 319
09/05/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02. .	ADSE	32,72	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 337
09/05/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 336
09/05/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05. .	BOAVISTA CLUBE DA RIBEIRINHA	76,00	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 297
09/05/2019	Material de transporte - Peças	.02.01.12. .	PARREIRA AZOR	21,50	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 359
09/05/2019	Outras	.02.02.01.99.	PARREIRA AZOR	42,50	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 359
09/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	IRMANDADE DO IMPÉRIO DO ESPÍRITO SANTO DO MEIO DA	200,00	09/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 379
13/05/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	20,61	13/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 287
13/05/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24. .	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	5,37	13/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 322
15/05/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,28	15/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 279
16/05/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 325
16/05/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	69,70	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 280
16/05/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	25,22	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 281
16/05/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	54,25	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 282
16/05/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	10,82	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 285
16/05/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	28,31	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 283
16/05/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	50,73	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 284



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 15

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
16/05/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 326
16/05/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 327
16/05/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	74,81	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 328
16/05/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	74,81	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 329
16/05/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	74,81	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 330
16/05/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 331
16/05/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 332
16/05/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 333
16/05/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 334
16/05/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 335
17/05/2019	Outros	.02.02.25.99.02	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA DE MANUEL JOÃO FERREIRA D	600,00	17/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 364
18/05/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	SNACK-BAR FAMÍLIA	349,00	18/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 496
20/05/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 343
20/05/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 341
20/05/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 342
20/05/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 344
20/05/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 345
20/05/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 346
20/05/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	95,40	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 344
20/05/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	95,40	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 345
20/05/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 344
20/05/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 344
20/05/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 345
20/05/2019	Outros seguros	.02.02.12.03.	AÇOREANA SEGUROS	83,93	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 501
20/05/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 349
20/05/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 347
20/05/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 351

A Transportar

42 763,15



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 16

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
20/05/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 348
20/05/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	20/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 350
21/05/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,87	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 290
21/05/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	105,49	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 291
21/05/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,65	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 288
21/05/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,03	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 289
21/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	IRMANDADE DO IMPÉRIO DO ESPÍRITO SANTO DA LADEIRA	200,00	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 382
21/05/2019	Outras entidades	.04.07.01.99.	ESCOLA SECUNDÁRIA JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE	50,00	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 378
21/05/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,26	21/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 353
22/05/2019	Casa da Lata	.02.02.03.09.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	60,18	22/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 361
22/05/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	22/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 323
24/05/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	87,82	24/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 357
24/05/2019	Material de escritório	.02.01.08. .	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	90,80	24/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 354
24/05/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	24/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 339
27/05/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	46,03	27/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 363
27/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	IRMANDADE DO IMPÉRIO DO ESPÍRITO SANTO DE SANTO AM	200,00	27/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 380
27/05/2019	Cultura	.04.07.01.01.	SARA CARISSA DRUMOND MOTA TOSTE	50,00	27/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 393
28/05/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	12,63	28/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 374
28/05/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	76,03	28/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 356
28/05/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	50,43	28/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 362
29/05/2019	Casa da Lata	.02.02.03.09.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	60,18	29/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 360
30/05/2019	Material de escritório	.02.01.08. .	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	10,62	30/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 370
30/05/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,60	30/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 324
31/05/2019	Material de escritório	.02.01.08. .	MINI MERCADO TOSTE	1,95	31/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 541
31/05/2019	Alojamento da Web	.02.02.19.02.	VIA OCEÂNICA, MAKETING E INFORMÁTICA, LDA.	165,20	31/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 498
31/05/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	SOCIEDADE FILARMÓNICA RECREIO DOS LAVRADORES DA RI	300,00	31/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 386

A Transportar

44 660,94



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 17

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
31/05/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CATÓLICA DA SERRA DA R	300,00	31/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 385
31/05/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	3,38	31/05/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 365
03/06/2019	Outras	.02.02.01.99.	BUM FIT	130,00	03/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 495
06/06/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 375
06/06/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	82,16	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 373
06/06/2019	Outros	.02.01.21.99.	PARREIRA AZOR	5,95	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 466
06/06/2019	Outras	.02.02.01.99.	PARREIRA AZOR	21,25	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 466
06/06/2019	Zona de Lazer	.02.02.03.12.	SERRALHARIA-PAULO MENDES & SÓNIA BETTENCOURT, LDA.	247,80	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 432
06/06/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO RIBEIRINHA "RECORDAR	300,00	06/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 384
07/06/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	07/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 398
07/06/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	07/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 399
07/06/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,52	07/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 377
11/06/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02. .	ADSE	32,72	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 413
11/06/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 412
11/06/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 414
11/06/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 415
11/06/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 416
11/06/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 417
11/06/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 418
11/06/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 422
11/06/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 420
11/06/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 421
11/06/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 423
11/06/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	11/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 424
12/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.14.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 482
12/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.14.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 481

A Transportar

48 457,39



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 18

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
12/06/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 482
12/06/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 481
12/06/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	30,00	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 376
12/06/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	76,31	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 372
12/06/2019	Edifício da Junta de Freguesia	.02.02.03.01.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	20,01	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 473
12/06/2019	Escolas	.02.02.03.11.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	3,99	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 473
12/06/2019	Escolas	.02.02.03.11.	DAVID GONÇALVES ROCHA GODINHO	130,98	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 429
12/06/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	44,79	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 371
12/06/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	12/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 419
13/06/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	102,87	13/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 475
13/06/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15.	MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA	30,00	13/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 433
14/06/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	91,34	14/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 460
14/06/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,52	14/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 425
16/06/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,28	16/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 400
17/06/2019	Escolas	.02.02.03.11.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	11,85	17/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 472
17/06/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	GRUPO DE TEATRO DE SÃO PEDRO DA RIBEIRINHA	150,00	17/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 383
18/06/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	EDA	57,82	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 405
18/06/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	61,99	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 407
18/06/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	74,27	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 406
18/06/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	26,76	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 404
18/06/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	11,60	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 403
18/06/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	30,25	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 402
18/06/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	54,01	18/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 401
19/06/2019	Veículo	.02.02.03.08.	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO, LDA.	283,20	19/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 581
19/06/2019	Outros	.02.02.25.99.02	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO, LDA.	54,87	19/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 581
20/06/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	76,96	20/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 461

A Transportar

50 028,65



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 19

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
20/06/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	12,18	20/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 465
20/06/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	47,35	20/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 543
21/06/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 436
21/06/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 434
21/06/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 435
21/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 437
21/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 438
21/06/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 439
21/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	81,09	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 437
21/06/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	81,09	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 438
21/06/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 437
21/06/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 437
21/06/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 438
21/06/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 428
21/06/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 444
21/06/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 440
21/06/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 443
21/06/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 441
21/06/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 442
21/06/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,82	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 430
21/06/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,26	21/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 431
22/06/2019	Água	.02.01.02.99.01	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	13,63	22/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 474
22/06/2019	Cultura	.04.07.01.01.	IRMANDADE DO IMPÉRIO DO ESPÍRITO SANTO DA ALEGRIA	200,00	22/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 381
24/06/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	24/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 426
25/06/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	77,15	25/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 493
25/06/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	25,12	25/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 410

A Transportar

53 497,28



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 20

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
25/06/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	110,73	25/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 409
25/06/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,88	25/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 411
25/06/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	24,63	25/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 408
26/06/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	87,47	26/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 462
26/06/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	73,68	26/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 494
26/06/2019	Junta de Freguesia	.02.02.25.01.01	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS N.º 654 - RIBEIRINHA	250,00	26/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 478
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	DIANA DE FÁTIMA LEAL ÁVILA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 458
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 454
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	LUÍS CLÁUDIO COUTO LOPES	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 451
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	MÁRCIA DE FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA FERNANDES	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 455
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	PAULO HENRIQUE DA ROCHA FANTASIA CARDOSO	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 450
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	SOFIA ENCARNAÇÃO FÉLIX MOURA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 453
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	TIAGO MIGUEL AREIAS FERREIRA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 456
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	VÍTOR BRUNO COSTA PEREIRA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 457
27/06/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	WENDY MARY TOSTE FERREIRA VIEIRA	13,35	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 452
27/06/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	41,70	27/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 468
28/06/2019	Outros	.02.01.21.99.	PARAÍSO DO PNEU, LDA.	7,38	28/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 545
28/06/2019	Veículo	.02.02.03.08.	PARAÍSO DO PNEU, LDA.	282,62	28/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 545
28/06/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,27	28/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 427
30/06/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	0,26	30/06/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 449
01/07/2019	Escolas	.02.02.03.11.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	2,37	01/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 552
02/07/2019	Edifício da Junta de Freguesia	.02.02.03.01.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	2,60	02/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 469
02/07/2019	Zona de Lazer	.02.02.12.05.	LIBERTY SEGUROS	225,00	02/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 459
03/07/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,45	03/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 463
03/07/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	81,44	03/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 464
03/07/2019	Material de escritório	.02.01.08.	MINI MERCADO TOSTE	2,80	03/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 542

A Transportar

55 002,71



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 21

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
03/07/2019	Edifício da Junta de Freguesia	.02.02.03.01.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	44,00	03/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 471
03/07/2019	Zona de Lazer	.02.02.03.12.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	32,70	03/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 470
04/07/2019	Cultura	.04.07.01.01.	COMISSÃO DE FESTAS DA FAJÁ DO FICHER	100,00	04/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 477
04/07/2019	Cultura	.04.07.01.01.	FESTAS DE SANTO ANTÓNIO - RUA DA IGREJA	100,00	04/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 476
04/07/2019	Cultura	.04.07.01.01.	FESTAS DE SANTO ANTÓNIO - SERRA	100,00	04/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 479
05/07/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	397,49	05/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 445
06/07/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 490
06/07/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	06/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 491
07/07/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	2,08	07/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 447
09/07/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	09/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 446
10/07/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	10/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 551
10/07/2019	Outros	.02.01.21.99.	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO, LDA.	7,67	10/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 580
11/07/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	25,72	11/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 544
11/07/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	212,24	11/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 499
11/07/2019	CTT'S e Recuperar	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	318,36	11/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 500
11/07/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1,17	11/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 510
14/07/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,78	14/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 448
15/07/2019	Encargos com a saúde	.01.03.01.	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE-SRS	147,00	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 511
15/07/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,49	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 547
15/07/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	45,87	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 483
15/07/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	24,47	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 486
15/07/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	26,08	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 484
15/07/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	90,33	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 487
15/07/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	27,43	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 482
15/07/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	49,28	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 485
15/07/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,28	15/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 492
16/07/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	33,41	16/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 513

A Transportar

56 974,74



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 22

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
19/07/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	327,81	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 519
19/07/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	45,00	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 549
19/07/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	50,00	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 550
19/07/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	73,93	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 548
19/07/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 512
19/07/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.19.03.01	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	120,36	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 546
19/07/2019	Centro Recreativo da Ribeirinha - Casa da Lata	.02.02.19.03.02	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	120,36	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 546
19/07/2019	Escolas	.02.02.19.03.03	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	100,30	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 546
19/07/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.19.03.04	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	100,30	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 546
19/07/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 520
19/07/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 521
19/07/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 522
19/07/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 523
19/07/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 524
19/07/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 525
19/07/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 526
19/07/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 527
19/07/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 528
19/07/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 529
14/09/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,26	19/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 600
21/07/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,78	21/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 518
22/07/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 532
22/07/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 530
22/07/2019	Membros da Junta de Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 531
22/07/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 533
22/07/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 534
22/07/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 535

A Transportar

61 168,08



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 23

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
22/07/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	109,71	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 533
22/07/2019	Transitado de anterior nomeação definitiva	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	109,71	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 534
22/07/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 533
22/07/2019	Outros abonos em numérico ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 533
22/07/2019	Outros abonos em numérico ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 534
22/07/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 537
22/07/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	64,10	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 538
22/07/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 540
22/07/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	22/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 539
23/07/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	26,65	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 514
23/07/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	67,23	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 516
23/07/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,88	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 515
23/07/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	116,77	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 517
23/07/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 488
23/07/2019	Programas ocupacionais	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	23/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 536
25/07/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	2,10	25/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 596
30/07/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	42,74	30/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 590
30/07/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	87,72	30/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 489
31/07/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	2,08	31/07/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 579
01/08/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	88,67	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 583
01/08/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	56,81	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 584
01/08/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	82,13	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 585
01/08/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,98	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 586
01/08/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,98	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 587
01/08/2019	Água	.02.01.02.99.01	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	13,63	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 589

A Transportar

62 718,25



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 24

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
01/08/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	4,25	01/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 589
06/08/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	06/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 588
07/08/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	2,34	07/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 582
12/08/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	12/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 565
12/08/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	12/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 564
12/08/2019	Material de escritório	.02.01.08.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	294,88	12/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 595
12/08/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	10,50	12/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 593
12/08/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	60,18	12/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 594
13/08/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 566
13/08/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	33,41	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 578
13/08/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1,90	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 591
13/08/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 567
13/08/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 568
13/08/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 569
13/08/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 570
13/08/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 571
13/08/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 572
13/08/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 573
13/08/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 574
13/08/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 575
13/08/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	13/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 576
14/08/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	65,51	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 563
14/08/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	22,40	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 553
14/08/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	11,81	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 555
14/08/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	55,19	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 556
14/08/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	28,31	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 557
14/08/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	50,73	14/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento nº 554

A Transportar

64 658,66



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 25

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
27/09/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	19/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 629
22/08/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	128,59	22/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 592
31/08/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	2,08	31/08/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 597
07/09/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	0,52	07/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 598
14/09/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,04	14/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 599
23/09/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	FILARMÓNICA UNIÃO POPULAR LUZENSE	400,00	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 605
23/09/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	Toma_Lá_da_Cá	600,00	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 606
23/09/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	INSCO INSULAR DE HIPERMERCADOS, S.A. CONTINENTE	161,14	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 604
23/09/2019	Outros	.02.01.21.99.	LINGYING ZHOU	44,55	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 602
23/09/2019	Outras	.02.02.01.99.	LASER 2001 - ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE	82,60	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 607
23/09/2019	PROGRAMA-PROSA/SEI	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	212,24	23/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 601
27/09/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 630
25/09/2019	Pag. pão - Viagem Graciosa	.02.01.06.	PADARIA ODORICO & SANTOS LDA.	62,40	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 609
25/09/2019	Outras	.02.02.01.99.	ATLÂNTICOLINE, SA	139,20	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 612
25/09/2019	Outras	.02.02.01.99.	SANDRA MARISA DOS SANTOS PACHECO ROCHA	100,00	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 616
25/09/2019	Escolas	.02.02.03.11.	FAMOSANGRA - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO,	35,66	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 613
25/09/2019	Escolas	.02.02.03.11.	FAMOSANGRA - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO,	4,37	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 614
25/09/2019	Escolas	.02.02.03.11.	FAMOSANGRA - COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO,	4,58	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 615
25/09/2019	Cultura	.04.07.01.01.	FESTAS DE VERÃO-LADEIRA GRANDE	100,00	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 610
25/09/2019	Apoio à secção dos antigos Atletas	.04.07.01.02.	BOAVISTA CLUBE DA RIBEIRINHA	200,00	25/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 608
27/09/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 631
27/09/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 632
27/09/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 634
27/09/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 632
27/09/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 651
27/09/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	193,30	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 650



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 26

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
27/09/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 640
27/09/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	102,87	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 667
27/09/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	49,50	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 669
27/09/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 670
27/09/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	17,80	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 671
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	86,91	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 673
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,08	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 674
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,31	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 675
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	84,35	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 694
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	77,82	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 695
27/09/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	79,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 696
27/09/2019	Água	.02.01.02.99.01	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	13,63	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 691
27/09/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04. .	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	3,78	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 666
27/09/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04. .	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	17,20	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 668
27/09/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04. .	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	18,57	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 693
27/09/2019	Material de escritório	.02.01.08. .	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	294,88	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 672
27/09/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 679
02/10/2019	Outros	.02.01.21.99.	ACCIONAL ACÇÕES PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES LDA.	21,52	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 710
27/09/2019	Outros	.02.01.21.99.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	13,50	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 689
27/09/2019	Outros	.02.01.21.99.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	13,50	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 690
27/09/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	25,13	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 621
27/09/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	25,13	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 654
27/09/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	92,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 622
27/09/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	92,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 655
27/09/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	142,88	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 620

A Transportar

70 581,89



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 27

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
27/09/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	43,15	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 653
27/09/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	40,22	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 656
27/09/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	54,43	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 623
27/09/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	54,43	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 652
27/09/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	71,60	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 662
27/09/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	24,01	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 661
27/09/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	59,91	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 659
27/09/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	12,86	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 660
27/09/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	30,25	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 658
27/09/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	54,01	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 657
27/09/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	13,52	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 703
27/09/2019	Veículo	.02.02.03.08.	PARAÍSO DO PNEU, LDA.	9,99	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 697
27/09/2019	Centro Rec. Ribeirinha-Casa da Lata	.02.02.03.09.	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	12,39	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 699
27/09/2019	Centro Rec. Ribeirinha-Casa da Lata	.02.02.03.09.	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	9,66	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 701
27/09/2019	Centro Rec. Ribeirinha-Casa da Lata	.02.02.03.09.	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	10,62	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 702
27/09/2019	Escolas	.02.02.03.11.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	13,74	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 688
27/09/2019	Escolas	.02.02.03.11.	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	51,80	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 683
27/09/2019	Outras conservações	.02.02.03.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	29,50	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 692
27/09/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,27	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 625
27/09/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	85,27	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 680
27/09/2019	Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 624
27/09/2019	Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 676
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,28	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 626
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 627
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 628
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 663
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	18,48	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 664



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 28

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
27/09/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	12,28	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 665
27/09/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	6,68	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 677
27/09/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 641
27/09/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 642
27/09/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	7,30	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 643
27/09/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	7,30	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 644
27/09/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 687
27/09/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 645
27/09/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 646
27/09/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 647
27/09/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 648
27/09/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 649
27/09/2019	Cultura	.04.07.01.01.	COMISSÃO DA TOURADA "5 DE OUTUBRO"	100,00	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 708
27/09/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 639
27/09/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 636
27/09/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 637
27/09/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 635
27/09/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	64,10	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 638
27/09/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	44,10	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 619
27/09/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,56	27/09/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 678
02/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 724
02/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 723
02/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 725
14/10/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 726
14/10/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 728
14/10/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 726
14/10/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 726

A Transportar

74 444,10



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 29

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
14/10/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	100,17	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 726
02/10/2019	Prêmios, condecorações e ofertas	.02.01.15.	GSPORT-Semeiandências -Lda.	178,35	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 711
02/10/2019	Outros	.02.01.21.99.	CASA CRISTAL	2,07	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 712
02/10/2019	Outros	.02.01.21.99.	PARREIRA AZOR	33,98	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 720
14/10/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	92,24	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 736
14/10/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	25,97	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 737
14/10/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	27,43	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 738
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	432,14	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 713
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	303,73	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 714
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	10,45	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 715
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	68,18	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 716
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	45,89	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 717
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	202,49	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 718
02/10/2019	Cemitério	.02.02.03.04.	PARREIRA AZOR	35,90	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 721
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 731
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 730
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 732
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 729
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	HÉLIA CARINA TEVES MARTINS	64,10	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 733
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	RICARDO MANUEL VIEIRA DA ROCHA	64,10	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 734
14/10/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	SUSANA MARIA FREITAS SOUSA	42,60	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 735
02/10/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,82	02/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 722
23/10/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	32,72	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 746
23/10/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 745
23/10/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 747
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	29,25	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 758
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 759

A Transportar

76 895,48



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 30

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	19,50	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 760
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	19,50	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 761
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	19,50	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 762
17/10/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	35,60	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 740
17/10/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	49,28	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 739
23/10/2019	Escolas	.02.02.03.11.	MULTI TER	5,79	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 744
23/10/2019	Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 741
23/10/2019	Outros	.02.02.25.99.02	RUI MANUEL DIAS DE MELO	72,80	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 742
23/10/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 748
23/10/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 749
23/10/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 750
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 751
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 752
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 753
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 754
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 755
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 756
23/10/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	16,68	17/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 757
30/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 791
30/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 792
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	DIANA DE FÁTIMA LEAL ÁVILA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 773
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 769
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	LUÍS CLÁUDIO COUTO LOPES	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 767
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	MÁRCIA DE FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA FERNANDES	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 770
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	PAULO HENRIQUE DA ROCHA FANTASIA CARDOSO	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 765
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	RAMIRO GODINHO CARDOSO COSTA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 768
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	TIAGO MIGUEL AREIAS FERREIRA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 771
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	VÍTOR BRUNO COSTA PEREIRA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 772

A Transportar

78 365,89



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 31

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
23/10/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	WENDY MARY TOSTE FERREIRA VIEIRA	13,35	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 766
30/10/2019	Encargos com a saúde	.01.03.01.	SERVIÇO REGIONAL DE SAÚDE-SRS	149,91	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 779
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 763
23/10/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 764
30/10/2019	Água	.02.01.02.99.01	INSCO INSULAR DE HIPERMERCADOS, S.A. CONTINENTE	26,32	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 782
23/10/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	85,43	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 776
30/10/2019	Outros	.02.01.21.99.	RÁDIO POPULAR - OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA.	54,99	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 781
30/10/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,90	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 785
30/10/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	43,15	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 784
23/10/2019	Outras	.02.02.01.99.	Tucopi	30,00	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 774
30/10/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	88,03	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 778
30/10/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	0,55	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 783
30/10/2019	Outras entidades	.04.07.01.99.	LADA-LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE ANGRA DO HEROÍ	100,00	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 789
30/10/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍ	1,56	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 787
30/10/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍ	1,04	22/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 788
30/10/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	23/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 793
30/10/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	30/10/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 790
14/11/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	14/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 796
14/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	14/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 799
14/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	14/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 798
14/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	14/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 800
14/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	14/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 797
20/11/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	41,84	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 809
20/11/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	204,19	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 808
20/11/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	163,91	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 810
20/11/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	30,37	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 807
20/11/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	29,15	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 803

A Transportar

80 245,60



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 32

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
20/11/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	53,78	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 804
20/11/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	11,69	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 805
20/11/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	62,58	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 806
20/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	HÉLIA CARINA TEVES MARTINS	64,10	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 802
20/11/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	RICARDO MANUEL VIEIRA DA ROCHA	64,10	20/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 801
26/11/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	34,61	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 854
20/11/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	29,25	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 838
20/11/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	29,25	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 839
25/11/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	60,57	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 851
25/11/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	19,50	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 852
20/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	86,35	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 833
20/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,14	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 834
20/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	88,39	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 835
20/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	80,74	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 836
20/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	78,33	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 837
26/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,52	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 857
26/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	75,15	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 858
26/11/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	90,15	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 859
20/11/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	9,25	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 829
20/11/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	47,37	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 830
20/11/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	5,71	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 831
26/11/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	9,16	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 855
28/11/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	MINI MERCADO TOSTE	3,60	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 862
20/11/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	99,77	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 827

A Transportar

81 515,66



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 33

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
20/11/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	60,18	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 828
25/11/2019	Material de escritório	.02.01.08.	ESCRITÓRIO DIGITAL REPRESENTAÇÕES, LDA	21,24	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 853
26/11/2019	Outros	.02.01.21.99.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	4,25	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 856
25/11/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	19,08	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 847
20/11/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,34	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 821
25/11/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	18,92	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 846
25/11/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	30,37	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 849
20/11/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	22,93	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 822
25/11/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	19,08	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 848
20/11/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	84,17	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 820
25/11/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	87,77	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 845
25/11/2019	Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 844
26/11/2019	Selos postais e registo de correspondência	.02.02.09.03.	CTT	3,43	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 861
25/11/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,56	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 843
25/11/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	1,30	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 850
20/11/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	1,68	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 832
20/11/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 811
20/11/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 812
20/11/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 813
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 814
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 815
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 816
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 817
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 818
20/11/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	25/11/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 819
28/11/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 865
19/12/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	ANTÓNIO GONÇALVES TOSTE PARREIRA	219,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 940

A Transportar

82 984,97



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 34

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
28/11/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 863
19/12/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	JOSÉ FRAGA FERREIRA MACHADO	274,77	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 938
28/11/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 864
19/12/2019	Membros Junta Freguesia	.01.01.01.01.	LÍGIA MARIA COUTO FAGUNDES GONÇALVES	219,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 939
16/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 868
30/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 941
16/12/2019	Assistência Veterinária	.01.01.07.02.	JOSÉ PAULO RODRIGUES LIMA-SERVIÇOS DE VETERINÁRIA	1 336,35	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 908
16/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	95,40	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 868
30/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	90,63	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 941
16/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.14.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 869
16/12/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 868
30/12/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 941
16/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 868
16/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 869
30/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 941
16/12/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	41,84	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 878
16/12/2019	Segurança Social - Regime Geral	.01.03.05.02.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	327,81	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 879
16/12/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	168,39	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 928
16/12/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	84,20	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 935
16/12/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRENSE, LDA.	66,00	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 912
16/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,54	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 913
16/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,51	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 914
16/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	94,54	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 915
16/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	20,07	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 929
16/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	93,55	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 934

A Transportar

89 185,52



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 35

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
16/12/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	11,26	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 925
16/12/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	34,61	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 926
16/12/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	30,09	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 927
16/12/2019	Limpeza e higiene	.02.01.04.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	16,14	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 936
16/12/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA DE ANGRA	500,00	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 889
16/12/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06.	EMATER-EMPESA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS TERCEIREN	133,44	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 909
16/12/2019	Artigos honoríficos e de decoração	.02.01.19.	LASER 2001 - ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE	88,50	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 922
16/12/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 905
16/12/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	23,66	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 906
16/12/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.01.04	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	52,97	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 896
16/12/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.02.01	EDA	67,80	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 895
16/12/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.02.02	EDA	19,66	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 893
16/12/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	0,85	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 892
16/12/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.02.03	EDA	48,52	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 894
16/12/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	50,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 891
16/12/2019	Escola Santo Amaro	.02.02.01.02.04	EDA	575,48	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 937
16/12/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.02.05	EDA	46,90	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 890
16/12/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.09.01.01	PT EMPRESAS	86,08	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 931
16/12/2019	Casa Mortuária	.02.02.09.01.02	PT EMPRESAS	25,92	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 932
16/12/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	106,20	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 910
16/12/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	106,20	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 911
16/12/2019	Trabalhos Tipográficos	.02.02.20.01.	LASER 2001 - ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE	796,71	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 923
16/12/2019	Encargos de cobrança de receitas	.02.02.24.	DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	24,49	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 930
16/12/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 880
16/12/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	149,63	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 881
16/12/2019	PROSA	.04.06.02.01.01	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	109,46	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 882
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 883

A Transportar

92 471,00



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 36

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	27,72	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 884
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 885
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 886
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 887
16/12/2019	SEI	.04.06.02.01.02	CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	25,03	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 888
16/12/2019	Outras entidades	.04.07.01.99.	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AN	50,00	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 907
16/12/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,82	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 903
16/12/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	1,56	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 904
16/12/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	2,60	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 933
16/12/2019	CTT-Compras diversas	.06.02.03.05.01	CTT	97,38	16/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 916
16/12/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 870
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 873
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 872
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 874
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 871
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	HÉLIA CARINA TEVES MARTINS	64,10	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 876
16/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	RICARDO MANUEL VIEIRA DA ROCHA	64,10	18/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 875
30/12/2019	Limpeza-Edifícios	.01.01.07.05.	MARIA JOÃO ALVES AREIAS	250,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 943
30/12/2019	Gasolina	.02.01.02.01.	SOTRAN-SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGRESE, LDA.	39,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 953
30/12/2019	Gasóleo	.02.01.02.02.	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	83,45	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 951
30/12/2019	Água	.02.01.02.99.01	F. CODERNIZ	4,97	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 952
30/12/2019	Prêmios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	EMATER-EMPESA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS TERCEIREN	117,53	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 966
30/12/2019	Artigos honoríficos e de decoração	.02.01.19. .	IDALINA RODRIGUES COUTO ROCHA	130,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 950
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS N.º 654 - RIBEIRINHA	200,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 962
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CATEQUESE	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 964
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CENTRO DE CONVÍVIO DA 3.ª IDADE DA LADEIRA GRANDE	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 957

A Transportar

94 525,55



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 37

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA DE ANGRA	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 958
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	ESCOLA PRIMÁRIA DA RIBEIRINHA	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 960
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE JOVENS DA RIBEIRINHA "MENSAGEIROS DA PALA	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 961
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE REIS	150,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 959
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO DE TEATRO DE SÃO PEDRO DA RIBEIRINHA	200,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 963
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO RIBEIRINHA "RECORDAR	300,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 956
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	SOCIEDADE FILARMÓNICA RECREIO DOS LAVRADORES DA RI	300,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 954
30/12/2019	Festa de Natal	.02.02.25.01.03	SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO CATÓLICA DA SERRA DA R	300,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 955
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS ANTÓNIO DE MENESES SILVEIRA	64,10	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 946
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CARLOS MANUEL FAGUNDES PEREIRA SIMAS	71,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 945
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	CLÁUDIO RUI FERREIRA NOBRE	64,10	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 947
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	EDUARDO MARTINS ROCHA	71,00	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 944
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	HÉLIA CARINA TEVES MARTINS	64,10	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 949
30/12/2019	Programas ocupacionais (SEI)	.04.08.02.01.	RICARDO MANUEL VIEIRA DA ROCHA	64,10	19/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 948
30/12/2019	Herbicidas desinfestantes	.02.01.01.01.	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	102,87	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 967
30/12/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05. .	" A ILHA" - RESTAURANTE	1 209,10	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 972
30/12/2019	Alimentação - Refeições confeccionadas	.02.01.05. .	" A ILHA" - RESTAURANTE	1 350,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 973
30/12/2019	Alimentação - Géneros para confeccionar	.02.01.06. .	JBLA-JOÃO BORGES DE LIMA AGUIAR, LDA.	119,74	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 999
30/12/2019	Vestuário e artigos pessoais	.02.01.07. .	EQUIPRAIA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇ	30,51	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 993
30/12/2019	Material de transporte - Peças	.02.01.12. .	PARREIRA AZOR	37,96	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 984
30/12/2019	Material de transporte - Peças	.02.01.12. .	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	12,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 985
30/12/2019	Material de transporte - Peças	.02.01.12. .	UNICOL-UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS TERCE	45,43	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 989
30/12/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	EMATER-EMPESA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS TERCEIREN	163,11	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1001
30/12/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	EMATER-EMPESA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS TERCEIREN	13,99	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 997
30/12/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15. .	JBLA-JOÃO BORGES DE LIMA AGUIAR, LDA.	15,22	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 988

A Transportar

99 723,88



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 38

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
30/12/2019	Artigos honoríficos e de decoração	.02.01.19.	LINGYING ZHOU	15,80	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 970
30/12/2019	Outros	.02.01.21.99.	LINGYING ZHOU	25,80	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 971
30/12/2019	Outras	.02.02.01.99.	FRANCISCO LUIZ VIEIRA TOSTE	50,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1000
30/12/2019	Outras	.02.02.01.99.	RLVOLTS	54,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1002
30/12/2019	Outras	.02.02.01.99.	SANDRA MARISA DOS SANTOS PACHECO ROCHA	100,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 998
30/12/2019	Edifício da Junta de Freguesia	.02.02.03.01.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	11,12	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 996
30/12/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	114,50	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 994
30/12/2019	Casa Mortuária	.02.02.03.05.	FAV COMÉRCIO AGRÍCOLA. LDA.	68,18	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 995
30/12/2019	Veículo	.02.02.03.08.	MULTI TER	38,80	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 969
30/12/2019	Escolas	.02.02.03.11.	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II	5,00	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 983
30/12/2019	Escolas	.02.02.03.11.	MH ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	53,10	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 986
30/12/2019	Tarifa de deposição de resíduos urbanos	.02.02.25.99.01	TECNOVIA AMBIENTE	15,24	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 977
30/12/2019	Outros	.02.02.25.99.02	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	8,50	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 978
30/12/2019	Outros	.02.02.25.99.02	LOJA ELÉTRICA AMPERMANIA	16,45	20/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 979
16/12/2019	Edifício Sede da Junta de Freguesia	.02.02.01.01.01	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	29,76	23/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 898
16/12/2019	Cemitério - Casa Mortuária	.02.02.01.01.02	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	29,59	23/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 899
16/12/2019	Escola Caminho Novo	.02.02.01.01.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	47,74	23/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 900
16/12/2019	Escola Ladeira Grande	.02.02.01.01.05	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ANGRA DO HEROÍSMO	31,29	23/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 897
16/12/2019	PROGRAMA-PROSA/SEI	.02.02.12.04.	LIBERTY SEGUROS	212,25	23/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 901
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	762,08	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 794
27/09/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 633
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1012
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1013
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1015
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.04.01.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1016
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	51,82	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 794
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1012
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	90,63	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1013

A Transportar

104 785,93



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 39

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	95,40	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1015
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.13.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1016
31/12/2019	Pessoal do Quadro	.01.01.14.01.01	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	635,07	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1014
31/12/2019	Abono para falhas	.01.02.05.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	86,29	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 794
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	CARLOS ALEXANDRE DA ROCHA SILVA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1026
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	DIANA DE FÁTIMA LEAL ÁVILA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1027
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	JOSÉ LUÍS FERREIRA PARREIRA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1023
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	LUÍS CLÁUDIO COUTO LOPES	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1021
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	MÁRCIA DE FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA FERNANDES	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1024
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	PAULO HENRIQUE DA ROCHA FANTASIA CARDOSO	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1019
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	RAMIRO GODINHO CARDOSO COSTA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1022
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	TIAGO MIGUEL AREIAS FERREIRA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1025
31/12/2019	Senhas de Presença	.01.02.13.03.	WENDY MARY TOSTE FERREIRA VIEIRA	13,35	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1020
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ADELINA JESUS NASCIMENTO PARREIRA	109,71	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 794
27/09/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 633
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	100,17	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1012
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1013
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1014
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	55,05	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1015
31/12/2019	Outros abonos em numerário ou espécie	.01.02.14.	ANTÓNIO TOMÁS BETTENCOURT FAGUNDES	109,71	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1016
31/12/2019	Capitação ADSE - Saúde	.01.03.02.	ADSE	181,50	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1018
31/12/2019	Caixa Geral de Aposentações	.01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	396,00	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1011
31/12/2019	Prémios, condecorações e ofertas	.02.01.15.	JBLA-JOÃO BORGES DE LIMA AGUIAR, LDA.	24,02	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1009
31/12/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1007
31/12/2019	Assinatura de Jornais	.02.01.21.01.	DIÁRIO INSULAR	14,00	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1008
31/12/2019	Globalsoft/Açorsoft	.02.02.19.01.	GLOB@LSOFT	106,20	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1017
31/12/2019	Tarifa de deposição de resíduos urbanos	.02.02.25.99.01	TECNOVIA AMBIENTE	23,23	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1010

A Transportar

107 082,12



FREGUESIA DA RIBEIRINHA

Ano: 2019

Data: 09/04/2020

Pág.: 40

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2019

Data Final: 31/12/2019

Funcionário: Junta de Freguesia da Ribeirinha

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
31/12/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	5,49	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1028
31/12/2019	Serviços bancários	.06.02.03.04.	CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍIS	41,50	31/12/2019	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 790
Total				107 123,62		