



Junta de Freguesia de Pelariga

Transferências e subsídios concedidos

Ano de 2022



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
 Data: 12/04/2023
 Pág.: 2

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

		(Unidade: euros)							
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orcamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
Transferências Correntes									
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 5	LUCILIO SANTOS MOREIR/	2 864,13	5,65	5,65	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 6	LUCILIO SANTOS MOREIR/	2 864,13	2,20	2,20	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 9	TUTTI PROMOMO	2 864,13	13,50	13,50	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 39	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 39	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	100,17	100,17	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 39	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00		
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 44	RAMINOG	600,04	25,00	25,00	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 44	RAMINOG	2 864,13	6,45	6,45	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 59	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	20,77	20,77	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 59	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	95,00	95,00	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º	PAPELARIA ESCOLAR - AU ^h	2 864,13	15,00	15,00	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º	PAPELARIA ESCOLAR - AU ^h	2 864,13	20,00	20,00	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 100	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 100	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	95,40	95,40	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 100	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 111	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	100,36	100,36	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 111	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	84,99	84,99	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 121	MUNDO ORIENTAL UNIP., I	2 864,13	5,98	5,98	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 120	NOVA FIGUEIRADIS - SOC. I	2 864,13	4,29	4,29	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
 Data: 12/04/2023
 Pág.: 3

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 124	RAMINOG	2 864,13	4,18	4,18	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 124	RAMINOG	2 864,13	5,65	5,65	0,00				
. .04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 146	FARMACIA DOMINGUES-EI	600,04	25,00	25,00	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 144	SÉRGIO SOARES, LDA	2 864,13	47,93	47,93	0,00				
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 168	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00				
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 168	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	104,94	104,94	0,00				
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 168	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 184	RAMINOG	2 864,13	5,75	5,75	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 184	RAMINOG	2 864,13	11,10	11,10	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 188	SÉRGIO SOARES, LDA	2 864,13	19,99	19,99	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 188	SÉRGIO SOARES, LDA	2 864,13	44,00	44,00	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 188	SÉRGIO SOARES, LDA	2 864,13	61,38	61,38	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 188	SÉRGIO SOARES, LDA	2 864,13	169,57	169,57	0,00				
. .04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 188	SÉRGIO SOARES, LDA	2 966,98	51,00	51,00	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 198	LIDL & CIA - LOJAS ALIMEI	2 864,13	12,42	12,42	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 196	LUCILIO SANTOS MOREIR/	2 864,13	0,65	0,65	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 197	LUCILIO SANTOS MOREIR/	2 864,13	2,40	2,40	0,00				
. .04.08.02.02.03	Apóio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 199	LUCILIO SANTOS MOREIR/	2 864,13	2,60	2,60	0,00				
. .04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 204	FARMACIA DOMINGUES-EI	600,04	25,00	25,00	0,00				
. .04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 204	FARMACIA DOMINGUES-EI	600,04	150,00	150,00	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022

Data: 12/04/2023

Pág.: 4

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 228	MODELO CONTINENTE HIP	2 864,13	3,98	3,98	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 225	TUTTIPIROMO	2 864,13	12,49	12,49	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 226	XUELE CHUN JIE COM. AF	2 864,13	6,90	6,90	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 227	XUELE CHUN JIE COM. AF	2 864,13	3,70	3,70	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 236	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 236	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	90,63	90,63	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 236	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 253	LUCILIO SANTOS MOREIR/	600,04	25,00	25,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 253	LUCILIO SANTOS MOREIR/	600,04	100,00	100,00	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 255	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	23,59	23,59	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 255	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	37,03	37,03	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 255	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	61,49	61,49	0,00				
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 255	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	75,00	75,00	0,00				
. 04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 265	FARMACIA DOMINGUES-EI	600,04	50,00	50,00	0,00				
. 04.07.01.01.	Centro Social da Pelariga- AA AF	Ordem de Pagamento N.º 272	CENTRO SOCIAL E PAROQI	34 724,70	15 895,01	15 895,01	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 277	COMETA LATINO UNIP., LE	2 864,13	17,75	17,75	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 286	FÁBRICA DA IGREJA DA PE	4 844,74	300,00	300,00	0,00				
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 289	RAMINOG	2 864,13	4,90	4,90	0,00				
. 04.07.01.01.	Centro Social da Pelariga- AA AF	Ordem de Pagamento N.º 319	CENTRO SOCIAL E PAROQI	34 724,70	3 490,86	3 490,86	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 318	FÁBRICA DA IGREJA DA PE	4 844,74	300,00	300,00	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
Data: 12/04/2023
Pág.: 5

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Freguesia de Pelariga

		(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 302	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 302	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	104,94	104,94	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 302	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00				
. 04.08.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 299	FARMACIA DOMINGUES-El	600,04	25,00	25,00	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 321	COMETA LATINO UNIP., Lr	2 864,13	3,25	3,25	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 322	KIABI - BAU DE GLAMOUR	2 864,13	34,00	34,00	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 320	MODELO CONTINENTE HIP	2 864,13	4,78	4,78	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 341	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA/	4 844,74	300,00	300,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 334	GRUPO DESPORTIVO PELA	4 844,74	2 500,00	2 500,00	0,00				
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 329	MEDIDA VIÁVEL - ATIVIDA/	4 844,74	184,50	184,50	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 340	SERGIO SOARES, LDA.	2 864,13	21,75	21,75	0,00				
. 04.08.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 340	SERGIO SOARES, LDA.	2 996,98	25,00	25,00	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 355	RAMINOG	2 864,13	8,38	8,38	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 379	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 379	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	95,40	95,40	0,00				
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 379	SERGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 360	DISTRIPOMBAL-SUPERMIEF	2 864,13	7,61	7,61	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 384	MARIA DE LOURDES D. S.S	2 864,13	13,00	13,00	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 384	MARIA DE LOURDES D. S.S	2 864,13	52,30	52,30	0,00				
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 361	MODELO CONTINENTE HIP	2 864,13	10,20	10,20	0,00				



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
Data: 12/04/2023
Pag.: 6

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Freguesia de Pelariga

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 402	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	16,18	16,18	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 402	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	39,14	39,14	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 402	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	130,26	130,26	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 402	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	84,99	84,99	0,00		
. 04.07.01.02.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 407	SU ELECTRICIDADE, SA	4 844,74	105,69	105,69	0,00		
. 04.07.01.01.	Centro Social da Pelariga- AAAF	Ordem de Pagamento N.º 418	CENTRO SOCIAL E PAROQUI	34 724,70	3 790,16	3 790,16	0,00		
. 04.05.01.05.	Associações de freguesias	Ordem de Pagamento N.º 423	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NA	410,78	410,78	410,78	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 435	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	18,04	18,04	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 435	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	85,86	85,86	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 435	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	398,88	398,88	0,00		
. 04.08.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 464	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	156,96	156,96	0,00		
. 04.07.01.02.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 492	ASSOCIAÇÃO CULT E REC I	4 844,74	300,00	300,00	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 509	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 509	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	95,40	95,40	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 509	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00		
. 04.07.01.01.	Centro Social da Pelariga- AAAF	Ordem de Pagamento N.º 524	CENTRO SOCIAL E PAROQUI	34 724,70	9 602,87	9 602,87	0,00		
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 525	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	55,00	55,00	0,00		
. 04.07.01.02.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 534	MEDIDA VIÁVEL - ATIVDA	4 844,74	104,55	104,55	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 547	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	20,05	20,05	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 547	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	104,94	104,94	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
Data: 12/04/2023
Pág.: 7

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

							(Unidades: euros)			
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orcamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações	
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 547	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	443,20	443,20	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 567	COMETA LATINO UNIP., L.D.	2 864,13	7,96	7,96	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 568	LUIS COELHO UNIPessoal	2 864,13	14,28	14,28	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 569	MUNDICÓPIA-CENTRO DE	2 864,13	8,37	8,37	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 570	MUNDO ORIENTAL UNIP., L	2 864,13	2,50	2,50	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 571	TUTTI PROMO	2 864,13	14,49	14,49	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 566	XUELI E CHUN JIE COM. AF	2 864,13	7,70	7,70	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 576	AUCHAN RETAIL PORTUG.	2 864,13	15,94	15,94	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 577	MINI-MERCADO PARDAL U	2 864,13	2,99	2,99	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 578	MINI-MERCADO PARDAL U	2 864,13	2,99	2,99	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 582	LUIS COELHO UNIPessoal	2 864,13	41,60	41,60	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 591	COMETA LATINO UNIP., L.D.	2 864,13	6,35	6,35	0,00			
. 04.07.01.03.	Projecto L.U.I.S.A	Ordem de Pagamento N.º 593	SANTA CASA DA MISERICÓ	333,32	333,32	333,32	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 864,13	62,18	62,18	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 864,13	153,93	153,93	0,00			
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 966,98	40,00	40,00	0,00			
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 966,98	130,00	130,00	0,00			
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 966,98	539,77	539,77	0,00			
. 04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 597	SÉRGIO SOARES, L.D.A.	2 966,98	1 286,23	1 286,23	0,00			
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 612	LENDA DISCIPLINADA, L.D.	2 864,13	13,90	13,90	0,00			



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
Data: 12/04/2023
Pág.: 8

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

		(Unidade: euros)							
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orcamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 611	MINI-MERCADO PARDAL L	2 864,13	5,76	5,76	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 613	MINI-MERCADO PARDAL L	2 864,13	10,20	10,20	0,00		
. 04.08.02.02.02	Incentivo a natalidade	Ordem de Pagamento N.º 620	CABORRABO-COMÉRCIO D	600,04	100,00	100,00	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 621	ÉLIO CARLOS LOPES MARC	2 864,13	109,89	109,89	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 621	ÉLIO CARLOS LOPES MARC	2 864,13	159,84	159,84	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 625	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 864,13	105,48	105,48	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 630	MARIA DE LOURDES D. S S	2 864,13	3,75	3,75	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 634	MODELO CONTINENTE HIP	2 864,13	9,61	9,61	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 636	MODELO CONTINENTE HIP	2 864,13	15,94	15,94	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 635	TUTTI PROMOMO	2 864,13	3,20	3,20	0,00		
. 04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 641	GRUPO DESPORTIVO PELA	4 844,74	550,00	550,00	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 662	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	2,01	2,01	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 662	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	4,77	4,77	0,00		
. 04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 662	SÉRGIO MANUEL MENDES	5 051,70	44,32	44,32	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 665	AUCHAN RETAIL PORTUG/	2 864,13	30,08	30,08	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 669	CHEN CHONGYI	2 864,13	6,25	6,25	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 664	GIRACONTA-CONTABILID/	2 864,13	4,50	4,50	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 666	MUNDICÓPIA-CENTRO DE I	2 864,13	6,12	6,12	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 667	TUTTI PROMOMO	2 864,13	2,25	2,25	0,00		
. 04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 671	LUIS COELHO UNIPessoal	2 864,13	18,51	18,51	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022

Data: 12/04/2023

Pág.: 9

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 671	LUIS COELHO UNIPessoal	2.864,13	30,48	30,48	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 671	LUIS COELHO UNIPessoal	2.864,13	123,00	123,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 680	LENDa DISCIPLINADA, LD.	2.864,13	3,65	3,65	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 679	TUTTPROMO	2.864,13	2,00	2,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 681	LENDa DISCIPLINADA, LD.	2.864,13	13,65	13,65	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 684	MARIA DE LOURDES D. S.S	2.864,13	5,35	5,35	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 689	LENDa DISCIPLINADA, LD.	2.864,13	4,00	4,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 690	LENDa DISCIPLINADA, LD.	2.864,13	21,45	21,45	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 691	LENDa DISCIPLINADA, LD.	2.864,13	16,50	16,50	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 694	SÉRGIO SOARES, LDA	2.864,13	2,98	2,98	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 694	SÉRGIO SOARES, LDA	2.864,13	37,69	37,69	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 694	SÉRGIO SOARES, LDA	2.864,13	77,45	77,45	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 694	SÉRGIO SOARES, LDA	2.996,98	10,00	10,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 694	SÉRGIO SOARES, LDA	2.996,98	80,00	80,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 704	MANUEL AUGUSTO F. DA S	2.864,13	50,00	50,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 715	GIRACONTA-CONTABILID/	2.864,13	51,77	51,77	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 716	GIRACONTA-CONTABILID/	2.864,13	0,85	0,85	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 726	CHEN CHONGYI	2.864,13	15,35	15,35	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 720	LIDL & CIA - LOJAS ALIMEI	2.864,13	14,98	14,98	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 718	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃ	2.864,13	6,62	6,62	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022

Data: 12/04/2023

Pág.: 10

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Funcionário: Freguesia de Pelariga

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorridos no exercício	Observações
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 724	TUTTIROMO	2 864,13	5,88	5,88	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 719	VIVEIROS EUROPLANTAS,	2 864,13	7,36	7,36	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 725	XINHUI XIA	2 864,13	1,40	1,40	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 721	XUELI E CHUN JIE COM. AF	2 864,13	4,70	4,70	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 723	XUELI E CHUN JIE COM. AF	2 864,13	18,00	18,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 753	CHEN CHONGYI	2 864,13	11,24	11,24	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 751	COMETA LATINO UNIP., LE	2 864,13	12,75	12,75	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 752	LENDA DISCIPLINADA, LD,	2 864,13	2,85	2,85	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 754	LENDA DISCIPLINADA, LD,	2 864,13	2,25	2,25	0,00		
.04.07.01.02.	Colectividades	Ordem de Pagamento N.º 771	ASSOCIAÇÃO RECREIO DEI	4 844,74	200,00	200,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 782	BOTÃO & LINHA, LDA	2 864,13	14,13	14,13	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 787	COMETA LATINO UNIP., LE	2 864,13	11,00	11,00	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 783	COROAS & BOTOES, LDA	2 864,13	3,45	3,45	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 785	DISTRIPOMBAL-SUPERMIEF	2 864,13	5,47	5,47	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 786	LIDL & CIA - LOJAS ALIMEI	2 864,13	32,97	32,97	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 784	MEGA POMBAL - XIA YUJI/	2 864,13	3,45	3,45	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 781	XUELI E CHUN JIE COM. AF	2 864,13	3,80	3,80	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 788	LENDA DISCIPLINADA, LD,	2 864,13	3,00	3,00	0,00		
.04.07.01.01.	Centro Social da Pelariga- AAAP	Ordem de Pagamento N.º 799	CENTRO SOCIAL E PAROQU	34 724,70	1 941,80	1 941,80	0,00		
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 795	LUIS COELHO UNIPESSOAL	2 864,13	28,14	28,14	0,00		



Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2022
 Data: 12/04/2023
 Pág.: 11

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
 Data Final: 31/12/2022
 Funcionário: Freguesia de Pelariga

(Unidade: euros)									
Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
.04.08.02.02.03	Apoio p/ material escolar	Ordem de Pagamento N.º 794	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 884,13	116,51	116,51	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 797	PAPELARIA ESCOLAR - AU	2 996,98	320,00	320,00	0,00		
.04.08.02.02.05	Voucher "Aluno da Freguesia"	Ordem de Pagamento N.º 794	SÉRGIO SOARES, LDA.	2 996,98	110,00	110,00	0,00		
.04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 824	CABORRABO-COMÉRCIO D	600,04	25,04	25,04	0,00		
.04.08.02.02.02	Incentivo à natalidade	Ordem de Pagamento N.º 824	CABORRABO-COMÉRCIO D	600,04	50,00	50,00	0,00		
.04.08.02.02.04	Artigos de bebé para oferta	Ordem de Pagamento N.º 854	REDIBINDE UNIP, LDA.	214,64	214,64	214,64	0,00		
Total Transferências Correntes				744 054,21	52 041,03	52 041,03	0,00		

