Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000161

Data: 26/08/2020

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	***Item Financeiro***	***Fundos***	***Área Func.***	***Elemento PEP***			
1	1000001242	Makro Alfragide	4010000206	2020/07/31	01014202001/0106	77,32	0,00
1010	D.02.01.21	COVIDPREV	2014				
2	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000339	2020/07/15	2001/87313	8.622,95	0,00
1010	D.02.02.02	RP-193	2014				
3	1000001344	COPS-Compª de Segurança	4110000359	2020/07/16	A2020/1535	10.518,49	0,00
1010	D.02.02.18	RP-193	2014				
4	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000360	2020/07/14	2020/152	8.954,40	0,00
1010	D.02.02.19.A0B0	RP-193	2014				
5	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000363	2020/07/15	2020/24	2.558,40	0,00
1010	D.02.02.20.A0C0	RP-193	2014				
6	1000001321	Lustrimagem	4110000384	2020/07/13	2020A1/98	2.402,19	0,00
1010	D.02.01.21	RP-193	2014				
7	1000001297	Ricoh Portugal Unipessoal Ldª	4110000388	2020/07/24	580161312	96,90	0,00
1010	D.02.02.05.A0	RP-193	2014				

8	1000001297	Ricoh Portugal Unipessoal Ldª	4110000389	2020/07/24	580161288	1.188,05	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP-193	2014				
9	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000392	2020/08/04	MV/529397011	240,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP-193	2014				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000393	2020/08/04	MV/529250314	79,86	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP-193	2014				
11	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000394	2020/07/27	2020/183	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 RP-193	2014				
12	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000396	2020/08/06	202001690215	99,01	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP-193	2014				
13	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000397	2020/08/06	202001690213	3.008,17	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP-193	2014				
14	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª	4110000398	2020/07/30	2020/21014	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP-193	2014				
15	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000400	2020/08/02	P/003189791	0,54	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP-193	2014				

Total Despesa:	39.134,81	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	39.134,81	0,00

Total Aut. Pagamento: Trinta e nove mil cento e trinta e quatro euros e oitenta e um centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		[Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Zara Cardoso Assinado de forma digital por Zara Cardoso Dados: 2020.08.28 09:03:43 +01'00'	Assinado de forma digital por DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Dados: 2020.08.28 11:09:23 +01'00'	