Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000204

Data: 21/10/2020

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	***Item Financeiro***	***Fundos***	***Área Func.***	***Elemento PEP***			
1	1000001187	Serviços Sociais da	4010000259	2020/10/01	205027563	259,16	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP-193	2014			
2	1000001287	Riso Ibérica SA	4110000447	2020/09/08	5448	621,15	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP-193	2014			
3	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000449	2020/09/15	2001/88212	8.622,95	0,00
	1010	D.02.02.02	RP-193	2014			
4	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000461	2020/09/16	2020/34	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP-193	2014			
5	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000462	2020/09/16	2020/192	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP-193	2014			
6	1000001365	Delta Force	4110000467	2020/05/05	A2020/1087	16,40	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	2014			
7	1000001365	Delta Force	4110000468	2020/06/02	A2020/1291	16,40	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	2014			

8	1000001365	Delta Force		4110000469	2020/07/02	A2020/1535	16,40	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	2014				
9	1000001365	Delta Force		4110000470	2020/08/03	A2020/1779	16,40	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	2014				
10	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª		4110000475	2020/09/30	2020/21242	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP-193	2014				
11	1000001344	COPS-Compª de Segurança		4110000476	2020/09/24	A2020/2078	10.518,49	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	2014				
12	1000001432	Projectforme		4110000478	2020/09/22	2000/000039	1.365,92	0,00
	1010	D.02.01.21	SLDCVDPREV	2014				
13	2000061126	VISODIDATICA-COMERCIO AUDIOVISUAI		4110000480	2020/10/02	2001/33869	2.199,24	0,00
	1010	D.02.01.20	RP-193	2014				
14	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço		4110000482	2020/09/28	8093166	239,61	0,00
	1010	D.02.02.02	RP-193	2014				
15	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações		4110000484	2020/10/02	P/003213716	1,48	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP-193	2014				

16	2000054286	Pedro Xavier Melo Fernandes Castanh	4110000485	2020/10/04	35	700,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP-193	2014	PG0271		
17	2000061281	Helena Maria P. Mayer Vilar Moreira	4110000486	2020/10/04	100001	900,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP-193	2014	PS0451		

Total Despesa:	37.235,32	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:	37.235,32	0,00

Total Aut. Pagamento: Trinta e sete mil duzentos e trinta e cinco euros e trinta e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		Zara Cardoso Assinado de forma digital por Zara Cardoso Dados: 2020.10.20 22:27:32 +01'00'	[Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Dados: 2020.11.03 13:06:24 Z DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Assinado de forma digital por DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Dados: 2020.10.26 11:49:23 Z	

[Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David
Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David
Dados: 2020.10.25 21:06:53 Z