Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000099

Data: 27/05/2020

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	***Item Financeiro***	***Fundos***	***Área Func.***	***Elemento PEP***			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000214	2020/05/07	20201/1307434	87,14	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP-193	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000217	2020/05/07	20201/1307433	177,02	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP-193	2014			

Total Despesa:	264,16	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:	264,16	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e sessenta e quatro euros e dezasseis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		Zara Cardoso Assinado de forma digital por Zara Cardoso Dados: 2020.05.27 10:16:39 +01'00'	[Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Dados: 2020.05.28 15:11:10 +01'00' [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Dados: 2020.05.28 16:17:41 +01'00' DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Assinado de forma digital por DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Dados: 2020.05.28 13:46:15 +01'00'	