Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000131

Data: 08/08/2020

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	***Item Financeiro***	***Fundos***	***Área Func.***	***Elemento PEP***			
1	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4030000018	2020/05/15	21001/3896	8.622,95	0,00
	1010	D.02.02.02	RP-193	2014			
2	2000060742	Maria Filomena F. Santos Galvão	4110000105	2020/02/28	10000000	615,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP-193	2014	DIV0941		
3	2000061281	Helena Maria P. Mayer Vilar Moreira	4110000307	2020/06/19	100000	800,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP-193	2014	DIV0951		
4	2000060222	Mª da Graça Margarido A. P. Greer	4110000308	2020/06/22	155	45,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP-193	2014	INET-MD 20/23_3		
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000308	2020/06/22	155	0,00	15,00
5	2000061131	MISA PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LD	4110000309	2020/06/23	104298	1.215,68	0,00
	1010	D.02.01.21	RP-193	2014			
6	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000310	2020/05/14	2001/86443	8.622,95	0,00
	1010	D.02.02.02	RP-193	2014			

7	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000311	2020/05/14	2001/86425	8.622,95	0,00
	1010	D.02.02.02	RP-193	2014			
8	2000052978	AIDFM - Associação p/ Investigação	4110000315	2020/06/19	FTN20V/202000368	535,79	0,00
	1010	D.02.02.25	TRF-OE-202	2012	CIPER 2020/2023_3		
9	1000001238	SEEKit 22, Unipessoal Ldª	4110000316	2020/06/19	2020/20	4.612,50	0,00
	1010	D.02.02.15.A0	UE-OUT-202	2012	UE0252		
10	2000056918	Areas Ldª	4110000319	2020/06/16	2020/11	3.724,19	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0	RP-193	2014			
11	2000061181	Duarte Miguel Henriques Neto	4110000321	2020/06/22	160	834,96	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UE-OUT-202	2012	UE0293		
11	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000321	2020/06/22	160	0,00	164,99
12	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000322	2020/06/04	MV527625833	74,71	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP-193	2014			
13	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000324	2020/06/17	A/721667817	90,87	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP-193	2014			

Total Despesa:	29.794,60	0,00
Total Nota de Crédito:	8.622,95	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	179,99
Total Autorização Pagamento:	21.171,65	179,99

Total Aut. Pagamento: Vinte e um mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		Zara Cardoso Assinado de forma digital por Zara Cardoso Dados: 2020.07.07 22:02:44 +01'00'	[Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Assinado de forma digital por DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES	