Mês / Período de junho

RELATÓRIO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE LEIRIA

SÍNTESE
O presente relatório tem o objetivo de expor, de forma sucinta, a situação financeira do Município de Leiria. Apresentam-se, ainda, algumas evoluções e comparativos com o período homólogo, por forma analisar tendências e proceder a uma análise crítica.

Divisão de Contabilidade e Gestão Financeira –
Departamento Financeiro

Índice

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 3
1.1. Receita 3
1.1.1. Receita corrente 3
1.1.2. Receita de capital 4
1.2. Despesa 4
1.2.1. Despesa corrente 5
1.2.2. Despesa de capital 5
1.3. Pagamentos e Recebimentos 6
2. TEMPESTADE KRISTIN 6
2.1. Receita 6
2.1.1. Candidaturas 7
2.2. Despesa 8
2.3. Resumo Despesa 8
3. CANDIDATURAS 9

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de expor, de forma sucinta, a situação financeira do Município de Leiria.

Começamos por expor a **execução orçamental** da despesa e da receita, evidenciando também o comparativo por períodos homólogos.

Apresentamos, de seguida, o ponto de situação relativo à monitorização das **candidaturas** em curso, por cada fonte de financiamento, apresentando a taxa de execução da comparticipação recebida.

Na maioria dos casos apresentam-se evoluções e comparativos com o período homólogo, por forma analisar tendências e proceder a uma análise crítica.

Adicionalmente, é incluído um novo capítulo especificamente dedicado à execução da despesa e da receita associadas à resposta à Tempestade Kristin, nos termos do disposto na alínea a) do ponto 2.2 do Despacho n.º 60/2026, de 19 de março.

Face ao exposto, remete-se o presente relatório sobre a situação financeira do Município de Leiria, à data de junho de 2026, para apreciação na reunião da Câmara Municipal de 27 de julho de 2026.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1. Receita

No quadro abaixo apresenta-se os valores acumulados de receita arrecadada e comparativo com período homólogo.

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
RECEITA CORRENTE	56 192 979,10	79 460 370,74	23 267 391,64	41,41%	56,66%	60,85%
RECEITA DE CAPITAL	12 362 533,02	9 718 755,82	-2 643 777,20	-21,39%	12,47%	7,44%
OUTRAS RECEITAS (Saldo de Gerência)	30 618 429,52	41 401 670,09	10 783 240,57	35,22%	30,87%	31,71%
TOTAL	**99 173 941,64**	**130 580 796,65**	**31 406 855,01**	**31,67%**		

Tabela 1 - Comparativo período homólogo de receita total acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- Um aumento de 31,67% da receita total acumulada face a 2025, explicado predominantemente pelo registo do adiantamento de indemnização ao abrigo da apólice de seguros multirriscos e o adiantamento por conta do reforço orçamental e de fundos disponíveis do Fundo de Emergência Municipal.
- A arrecadação acumulada de 130,5 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 67,05%.

1.1.1. Receita corrente

Apresenta-se abaixo o comparativo com período homólogo, no que se refere à receita corrente acumulada.

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
01 IMPOSTOS DIRECTOS	21 161 709,48	23 158 719,27	1 997 009,79	9,44%	37,66%	29,14%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 921 393,47	2 463 898,42	-1 457 495,05	-37,17%	6,98%	3,10%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2 379 345,39	3 290 613,69	911 268,30	38,30%	4,23%	4,14%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21 277 536,80	37 547 869,92	16 270 333,12	76,47%	37,87%	47,25%
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7 282 386,15	6 263 801,51	-1 018 584,64	-13,99%	12,96%	7,88%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170 607,81	6 735 467,93	6 564 860,12	3847,92%	0,30%	8,48%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**56 192 979,10**	**79 460 370,74**	**23 267 391,64**	**41,41%**		

Tabela 2 - Comparativo período homólogo de receita corrente acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento de 41,41% na receita corrente (+ 23,2 milhões);
- O aumento nas outras receitas correntes (+3847,92%), referente à indemnização ao abrigo da apólice de seguros multirriscos relativo à tempestade Kristin;
- O aumento nas transferências correntes (+76,47%), referente maioritariamente ao adiantamento por conta do reforço orçamental e de fundos disponíveis do Fundo de Emergência Municipal;
- O aumento registado nos rendimentos de propriedade (+38,30%);
- A diminuição registada na rúbrica Taxas, Multas e outras Penalidades (-37,17%), maioritariamente relacionada com rubrica Loteamentos e Obras;

- A redução da receita proveniente da venda de bens e serviços correntes (-13,19%) resulta do condicionamento da atividade dos equipamentos culturais e desportivos afetados pela Tempestade Kristin, que permaneceram parcial ou totalmente inoperacionais durante a realização das obras de reposição e reabilitação.

De seguida apresenta-se um quadro relativo à receita de **impostos diretos**, comparando os valores acumulados com o período homólogo.

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	6 603 655,21	11 118 804,84	4 515 149,63	68,37%
IUC - Imposto Único de Circulação	2 739 602,80	2 798 385,53	58 782,73	2,15%
IMT - Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	11 435 637,36	8 782 361,24	-2 653 276,12	-23,20%
Derrama	382 814,11	459 167,66	76 353,55	19,95%

Tabela 3 - Comparativo período homólogo de receita de impostos diretos acumulada

Para melhor análise da evolução da receita de impostos diretos sugere-se consulta do **ANEXO 1**.

1.1.2. Receita de capital

No que se refere à receita de capital, expõe-se abaixo a receita de capital acumulada, bem como o respetivo comparativo com o período homólogo.

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	24 206,00	85 913,36	61 707,36	254,93%	0,00%	0,00%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12 338 327,02	9 632 842,46	-2 705 484,56	-21,93%	100,00%	0,00%
11 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12 PASSIVOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**12 362 533,02**	**9 718 755,82**	**-2 643 777,20**	**-21,39%**		

Tabela 4 - Comparativo período homólogo de receita de capital acumulada

Da análise do quadro destaca-se a diminuição em 21,39% na receita de capital acumulada face aos valores de 2025, relacionado genericamente com as transferências de fundos comunitários no período em análise.

1.2. Despesa

No quadro abaixo podemos verificar os valores acumulados de despesa arrecadada e comparativo com período homólogo.

	jun/25		jun/26		Variação Absoluta		Variação Relativa %		Peso 2025		Peso 2026	
Descrição	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga
DESPESA CORRENTE	82 247 275,07	39 939 263,15	102 649 147,83	48 977 319,37	20 401 872,76	9 038 056,22	24,81%	22,63%	62,92%	77,20%	61,12%	75,59%
DESPESA CAPITAL	48 473 882,99	11 796 364,45	65 300 354,16	15 817 401,00	16 826 471,17	4 021 036,55	34,71%	34,09%	37,08%	22,80%	38,88%	24,41%
TOTAL	**130 721 158,06**	**51 735 627,60**	**167 949 501,99**	**64 794 720,37**	**37 228 343,93**	**13 059 092,77**	**28,48%**	**25,24%**				

Tabela 5 - Comparativo período homólogo de despesa total acumulada

Da análise do quadro destaca-se, face aos valores de 2025:

- O aumento de 25,24% na despesa total paga;
- A despesa paga de 64,7 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 27,08%.

1.2.1. Despesa corrente

No que à despesa corrente diz respeito, no quadro abaixo encontramos o seu valor acumulado, bem como o comparativo com o período homólogo.

	jun/25		jun/26		Variação Absoluta		Variação Relativa %		Peso 2025		Peso 2026	
Descrição	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga
01 DESPESAS COM O PESSOAL	26 017 305,98	12 691 932,89	33 047 162,57	15 545 029,87	7 029 856,59	2 853 096,98	27,02%	22,48%	31,63%	31,78%	32,19%	31,74%
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39 686 739,27	19 699 138,59	53 082 474,03	25 642 563,29	13 395 734,76	5 943 424,70	33,75%	30,17%	48,25%	49,32%	51,71%	52,36%
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	650 147,89	193 388,86	334 717,74	149 557,52	-315 430,15	-43 831,34	-48,52%		0,79%	0,48%	0,33%	0,31%
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13 936 545,94	6 349 618,87	14 067 450,36	6 414 818,71	130 904,42	65 199,84	0,94%	1,03%	16,94%	15,90%	13,70%	13,10%
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 956 535,99	1 005 183,94	2 117 343,13	1 225 349,98	160 807,14	220 166,04	8,22%	21,90%	2,38%	2,52%	2,06%	2,50%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**82 247 275,07**	**39 939 263,15**	**102 649 147,83**	**48 977 319,37**	**20 401 872,76**	**9 038 056,22**	**24,81%**	**22,63%**				

Tabela 6 - Comparativo período homólogo despesa corrente acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento da despesa comprometida (+24,81%);
- O aumento da despesa paga (+22,63%);
- A despesa corrente paga de cerca de 48,9 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução face aos compromissos assumidos de 47,71%.

1.2.2. Despesa de capital

De seguida apresenta-se um quadro relativo à despesa de capital, comparando os valores acumulados com o período homólogo.

	jun/25		jun/26		Variação Absoluta		Variação Relativa %		Peso 2025		Peso 2026	
Descrição	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compromissos	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga	Compro.	Despesa Paga
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	34 534 235,73	7 660 456,18	53 479 424,99	13 447 507,87	18 945 189,26	5 787 051,69	54,86%	75,54%	71,24%	64,94%	81,90%	85,02%
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12 051 592,50	3 201 260,22	9 845 532,67	1 392 554,76	-2 206 059,83	-1 808 705,46	-18,31%	-56,50%	24,86%	27,14%	15,08%	8,80%
09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1 888 054,76	934 648,05	1 975 396,50	977 338,37	87 341,74	42 690,32	4,63%		3,89%	7,92%	3,03%	6,18%
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**48 473 882,99**	**11 796 364,45**	**65 300 354,16**	**15 817 401,00**	**16 826 471,17**	**4 021 036,55**	**34,71%**	**34,09%**				

Tabela 7 - Comparativo período homólogo despesa de capital acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento da despesa comprometida (+34,71%) e o aumento da despesa de capital paga (+34,09%);
- O aumento da despesa comprometida com aquisição de bens de capital (+54,86%) e o aumento da despesa paga com aquisição de bens de capital (+75,54%);
- A despesa de capital de cerca de 15,8 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução face aos

compromissos assumidos de 24,22%.

1.3. Pagamentos e Recebimentos

No quadro seguinte podemos aferir os montantes pagos e recebidos no mês maio, bem como o comparativo com período homólogo.

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
Recebimentos (Orçamental)	68 555 512,12	89 179 126,56	20 623 614,44	30,08%
Pagamentos	51 735 627,60	64 794 720,37	13 059 092,77	25,24%
Saldo Acumulado	**16 819 884,52**	**24 384 406,19**	**7 564 521,67**	

Descrição	jun/25	jun/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
Recebimentos (Orçamental)	15 940 948,04	20 154 010,41	4 213 062,37	26,43%
Pagamentos (Orçamental)	11 497 325,11	11 916 687,70	419 362,59	3,65%
Saldo do mês	**4 443 622,93**	**8 237 322,71**	**3 793 699,78**	

Tabela 8 - Comparativo período homólogo de recebimentos e pagamentos

Para uma análise mais detalhada dos pagamentos efetuados no período sugere-se consulta do **ANEXO 2**.

2. TEMPESTADE KRISTIN

A Tempestade Kristin causou danos significativos no concelho de Leiria, afetando o funcionamento de infraestruturas, equipamentos e serviços municipais, o que exigiu a adoção de medidas urgentes e coordenadas. Apesar do contexto excecional, a atuação municipal deve manter-se em conformidade com os princípios da legalidade, do interesse público e da boa administração. Neste enquadramento, a definição de orientações claras e uniformes assume um papel essencial no reforço do controlo interno, da transparência dos procedimentos e da confiança dos cidadãos na atuação do Município.

Face ao exposto, de seguida apresenta-se informação sobre a execução da despesa e da receita associadas à resposta à Tempestade Kristin, nomeadamente despesa cabimentada, contratualizada e paga e a receita auferida.

2.1. Receita

No que se refere à receita relacionada com a Tempestade Kristin, expõe-se abaixo a receita acumulada até ao período em análise:

Descrição	jun/26
Indemnização Seguros	6 500 000,00
Adiantamento por conta do reforço orçamental e do FEM	11 202 325,00
Fundo Ambiental	518 868,00
Reembolso despesas combustivel para geradores E-Redes	384 674,47
Outras Receitas	21 265,25
TOTAL	**18 627 132,72**

Tabela 9 - Receita acumulada relacionada com a Tempestade Kristin

Da análise do quadro destaca-se:

- O adiantamento da indemnização recebida ao abrigo da apólice de seguros multirriscos, associada aos danos provocados pela Tempestade Kristin de 6,5 milhões de euros e o adiantamento de 11,2 milhões de euros por conta do reforço orçamental e de fundos disponíveis do Fundo de Emergência Municipal;
- O financiamento de 0,5 milhões de euros pelo Fundo Ambiental, para intervenções de emergência, de reabilitação de infraestruturas e património ambiental;
- Reembolso da E-Redes de 384.674,47 euros, relativo aos encargos suportados com o fornecimento de gasóleo para geradores de emergência, em consequência dos danos e constrangimentos operacionais provocados pela Tempestade Kristin.
- As restantes receitas decorrem da alienação direta de materiais ferrosos, não ferrosos e de resíduos de madeira (estilha).

2.1.1. Candidaturas

Apresenta-se abaixo o quadro resumo relativo às candidaturas do Município às diversas fontes de financiamento, no âmbito Tempestade Kristin.

APROVADO

Financiamento	Valor elegível	Comparticipação	Valor total da comparticipação dos pedidos de pagamento submetidos	Valor Comparticipação recebida	Taxa comparticipação recebida	Valor Comparticipação 2026 *recebida até junho*
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(b)	
Fundo de Emergência Municipal Futuros contratos de auxílio financeiro Despacho n.º 4842-A/2026 (DR 2.ª série n.º 72 de 14-04-2026)						
Adiantamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		11 202 325,00 €
TOTAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**11 202 325,00 €**
Fundo Ambiental Intervenções de emergência, de reabilitação de infraestruturas e património ambiental nos municípios afetados pelas intempéries Despacho n.º 2682-B/2026 (DR 2.ª série n.º 42 de 02-03-2026)						
Contrato-Programa (01/04/2026)	518 868,00 €	518 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL	**518 868,00 €**	**518 868,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00 €**
PRR [aviso-Convite n.º 09/C08-i01.01/2026] Criação de novas OIGP 2.0, para as áreas florestais atingidas pela tempestade Kristin						
candidatura n.º 8	13 168 244,00 €	13 168 244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL	**13 168 244,00 €**	**13 168 244,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00 €**

SUBMETIDO

Financiamento	Valor elegível	Comparticipação	Valor total da comparticipação dos pedidos de pagamento submetidos	Valor Comparticipação recebida	Taxa comparticipação recebida	Valor Comparticipação 2026 *recebida até junho*
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(b)	
Fundo de Salvaguarda do Património Cultural - Situação Calamidade Mecanismo de apoio financeiro destinado à recuperação de bens culturais afetados pela situação de calamidade resultante das tempestades de janeiro e fevereiro de 2026						
Proposto	1 016 248,64 €					
TOTAL	**1 016 248,64 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
Fundo Ambiental PRO NAT.URBE - Programa de Ação para a Resistência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas operacionalizada, em Portugal Despacho n.º 6769-A/2026 (DR 2.ª série n.º 102 de 27-05-2026) Programa para o restauro de ecossistemas urbanos - Jardim Luís de Camões						
Proposto	400 000,00 €					
TOTAL	**400 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**

Tabela 10 – No âmbito de Despacho (interno) n.º 60/2026 - Mecanismos de organização e transparência administrativa – Resposta à Tempestade Kristin.

2.2. Despesa

No que respeita à despesa associada à resposta à Tempestade Kristin, apresenta-se de seguida a despesa acumulada cabimentada, adjudicada e paga até ao período em análise.

Descrição	Cabimentado		Adjudicado	Pago	
	Valor	%		Valor	%
Ação Social	568 143,81	1,9%	629 488,82	539 450,08	85,7%
Ambiente	7 707 408,79	25,6%	7 008 824,22	2 997 041,61	42,8%
Bombeiros e Proteção Civil	963 521,45	3,2%	956 325,99	578 408,50	60,5%
Combustíveis	325 983,98	1,1%	327 017,17	226 542,81	69,3%
Edifícios Municipais ou sob a sua gestão	7 295 153,43	24,2%	6 474 114,18	972 418,03	15,0%
Escolas	4 585 684,19	15,2%	3 579 843,91	1 722 180,90	48,1%
Espaços Verdes	3 678 605,97	12,2%	3 780 391,64	3 276 377,12	86,7%
Limpeza e Higiene	20 729,48	0,1%	20 729,48	627,30	3,0%
Locação de equipamentos	602 297,37	2,0%	657 794,96	561 057,41	85,3%
Manutenção de espaços públicos	683 026,63	2,3%	316 614,05	234 543,53	74,1%
Mobilidade, Transportes e Trânsito	1 641 521,57	5,5%	1 676 446,86	1 030 964,99	61,5%
Outros	190 899,54	0,6%	192 486,61	173 488,78	90,1%
Vias e Taludes	1 728 628,34	5,7%	1 359 234,52	712 988,29	52,5%
Viaturas	3 116,87	0,0%	3 116,88	3 116,87	100,0%
Vigilância e Segurança	91 204,63	0,3%	91 204,63	49 414,03	54,2%
TOTAL DAS DESPESAS	**30 085 926,05**	**100,0%**	**27 073 633,93**	**13 078 620,25**	**48,3%**

Tabela 101 - Despesa acumulada relacionada com a Tempestade Kristin, por rúbrica

Da análise do quadro destaca-se:

- As rúbricas gerais de ambiente e de edifícios municipais concentram uma parcela significativa do valor cabimentado, representando 25,6% e 24,2%, respetivamente;
- Os pagamentos efetuados, representam 48,3% do valor adjudicado.

2.3. Resumo Despesa

No quadro seguinte são apresentados os valores acumulados da despesa corrente e de capital.

Descrição	Cabimentado	Adjudicado	Valor pago
Despesa Corrente	15 570 803,84	14 721 489,33	8 807 343,13
Despesa Capital	14 515 122,20	12 352 144,60	4 271 277,12
Total	**30 085 926,05**	**27 073 633,93**	**13 078 620,25**

Tabela 12 - Despesa relacionada com a Tempestade Kristin, por tipologia

3. CANDIDATURAS

Apresenta-se abaixo um quadro resumo relativo às candidaturas do Município às diversas fontes de financiamento.

Financiamento	Valor elegível	Comparticipação	Valor total da comparticipação dos pedidos de pagamento submetidos	Valor Comparticipação recebida	Taxa comparticipação recebida	Valor Comparticipação 2026 *recebida até junho*
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(b)	
P20						29 608,31 €
ICNF	231 000,00 €	231 000,00 €	0,00 €	231 000,00 €	100,00%	0,00 €
PRR	28 825 844,38 €	27 960 611,44 €	12 783 317,77 €	15 524 619,31 €	55,52%	5 287 707,45 €
FA	49 434,18 €	28 000,00 €	13 016,72 €	9 434,20 €	33,69%	0,00 €
P30	12 131 564,37 €	10 109 740,34 €	6 146 439,50 €	5 931 423,12 €	58,67%	2 020 185,49 €
BEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL	**41 237 842,93 €**	**38 329 351,78 €**	**18 942 773,99 €**	**21 696 476,63 €**	**56,61%**	**7 337 501,25 €**

De referir que nesta fase só estão candidaturas em execução referentes aos programas acima referidos

Tabela 13 – Quadro resumo candidaturas a fundos

Da análise do quadro destaca-se:

- O montante de cerca de 41 milhões de valor elegível em candidaturas a 6 fontes de financiamento, num total de cerca de 38,3 milhões de comparticipação;
- Uma taxa de execução de 56,61%.

Restituição do IVA elegível das candidaturas PRR						Valor 2026 *recebida até junho*
TOTAL						**171 100,65 €**

Tabela 14 – Restituição do IVA elegível das candidaturas PRR

Anexo 1

	IMI				IUC				IMT				DERRAMA			
Descrição	**2025**	**2026**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa %**	**2025**	**2026**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa %**	**2025**	**2026**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa %**	**2025**	**2026**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa %**
Janeiro	0,00	984 066,37	984 066,37		0,00	417 852,78	417 852,78		0,00	2 172 886,97	2 172 886,97		0,00	96 358,32	96 358,32	0,00%
Fevereiro	771 748,62	1 308 273,29	536 524,67	69,52%	861 688,48	357 419,27	-504 269,21	-58,52%	3 962 731,01	1 709 340,64	-2 253 390,37	-56,86%	85 182,09	76 840,13	-8 341,96	-9,79%
Março	241 945,16	80 197,01	-161 748,15	-66,85%	399 476,47	464 285,62	64 809,15	16,22%	1 493 353,87	1 160 878,81	-332 475,06	-22,26%	12 033,03	13 124,23	1 091,20	9,07%
Abril	81 715,83	68 792,33	-12 923,50	-15,82%	468 646,63	559 469,31	90 822,68	19,38%	2 440 880,49	1 483 730,18	-957 150,31	-39,21%	0,00	228 546,36	228 546,36	
Maio	143 984,62	63 334,60	-80 650,02	-56,01%	401 530,33	512 121,71	110 591,38	27,54%	1 486 214,26	1 247 369,10	-238 845,16	-16,07%	285 598,99	18 119,42	-267 479,57	-93,66%
junho	5 364 260,98	8 614 141,24	3 249 880,26	60,58%	608 260,89	487 236,84	-121 024,05	-19,90%	2 052 457,73	1 008 155,54	-1 044 302,19	-50,88%	0,00	26 179,20	26 179,20	
TOTAL	**6 603 655,21**	**11 118 804,84**	**4 515 149,63**	**68,37%**	**2 739 602,80**	**2 798 385,53**	**58 782,73**	**2,15%**	**11 435 637,36**	**8 782 361,24**	**-2 653 276,12**	**-23,20%**	**382 814,11**	**459 167,66**	**76 353,55**	**19,95%**

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	1

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
4773	F	P	2026/05/26	26753/2	[redacted]		2026/05/26	600,00	2026/05/26	2026/06/08	600,00	600,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO RENDAS (5 MESES) E OUTROS (FRIGORIFICO) P26753 2ª PRESTAÇÃO
4950	F	P	2026/05/29	27874	[redacted]		2026/05/29	298,00	2026/05/29	2026/06/01	298,00	298,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023, APOIO À SAÚDE, ÓCULOS, 1 PRESTAÇÃO, P27874
4990	F	P	2026/05/27	FAT/J15/3851	177755164	JORGE MANUEL PEREIRA CARPALHOSO	2026/05/29	258,30	2026/05/29	2026/06/01	258,30	258,30	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEITÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, FORNECIMENTO DE CABEÇA DE LEITÃO PARA O FESTIVAL GASTRONÓMICO "É DE LEIRIA" - FILM FEST.
4990	F	P	2026/05/27	FAT/J15/3851	177755164	JORGE MANUEL PEREIRA CARPALHOSO	2026/05/29	36,90	2026/05/29	2026/06/01	36,90	36,90	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEITÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, FORNECIMENTO DE CABEÇA DE LEITÃO PARA O FESTIVAL GASTRONÓMICO "É DE LEIRIA" - FILM FEST.
4990	F	P	2026/05/11	FAT/JC5/488	177755164	JORGE MANUEL PEREIRA CARPALHOSO	2026/05/29	44,28	2026/05/29	2026/06/01	44,28	44,28	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEITÃO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, FORNECIMENTO DE CABEÇA DE LEITÃO PARA O FESTIVAL GASTRONÓMICO "É DE LEIRIA" - FILM FEST.
4991	F	P	2026/05/26	FR/ATSIRE01FR/21	214253236	CATIA ALEXANDRA MARTINS FERREIRA DE PAIVA CARDOSO	2026/05/29	1.810,00	2026/05/29	2026/06/01	1.810,00	1.810,00	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-GUIÃO, CONSULTORIA E LOCUÇÃO AO VIVO DE AUDIODESCRIÇÃO DO CONCERTO SOLIDÁRIO ôCONCERTAMOS JUNTOSõ
4992	F	P	2026/05/27	1/2026/15	517371219	AJNA - CONSULTORIA & ATIVIDADES DE BEM-ESTAR LDA	2026/05/29	615,00	2026/05/29	2026/06/01	615,00	615,00	ATIVIDADES DE YOGA PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LEIRIA - ABRIL 2026
4992	F	P	2026/05/27	1/2026/15	517371219	AJNA - CONSULTORIA & ATIVIDADES DE BEM-ESTAR LDA	2026/05/29	430,50	2026/05/29	2026/06/01	430,50	430,50	ATIVIDADES DE YOGA PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LEIRIA - ABRIL 2026
4993	F	P	2026/05/21	FT/FA.2026/1351	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/05/29	63,66	2026/05/29	2026/06/01	63,66	63,66	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
4993	F	P	2026/05/21	FT/FA.2026/1357	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/05/29	15,74	2026/05/29	2026/06/01	15,74	15,74	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
4994	F	P	2026/05/02	26/6	501741968	SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE DO CONCELHO DE LEIRIA	2026/05/29	8,28	2026/05/29	2026/06/01	8,28	8,28	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER - ABRIL 2026
4994	F	P	2026/05/02	26/6	501741968	SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE DO CONCELHO DE LEIRIA	2026/05/29	415,91	2026/05/29	2026/06/01	415,91	415,91	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER - ABRIL 2026
4994	F	P	2026/05/02	26/6	501741968	SOCIEDADE FILARMÓNICA MACEIRENSE DO CONCELHO DE LEIRIA	2026/05/29	175,24	2026/05/29	2026/06/01	175,24	175,24	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER - ABRIL 2026
4995	F	P	2026/05/24	FR/ATSIRE01FR/27	284975052	DESIREE NOBRE SALASAR	2026/05/29	1.690,00	2026/05/29	2026/06/01	1.690,00	1.690,00	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-GUIÃO, CONSULTORIA E LOCUÇÃO AO VIVO DE AUDIODESCRIÇÃO DO CONCERTO SOLIDÁRIO "CONCERTAMOS JUNTOS"
						A TRANSPORTAR ...		6.461,81			6.461,81	6.461,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	2

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		6.461,81			6.461,81		
4996	F	P	2026/05/25	142	502877650	ASSOCIAÇÃO DAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA	2026/05/29	1.250,00	2026/05/29	2026/06/01	1.250,00	1.250,00	SERVIÇO DE MOMENTO MUSICAL NO ÂMBITO DA ABERTURA DA SESSÃO SOLENE DO DIA DA CIDADE 2026
4997	F	P	2026/05/28	FT/V003.01/2163279	502051329	ELECTROCORTES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA	2026/05/29	599,99	2026/05/29	2026/06/01	599,99	599,99	AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA O PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
4998	F	P	2026/05/25	326001061	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/05/29	393,60	2026/05/29	2026/06/01	393,60	393,60	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
4999	F	P	2026/05/15	FA/3A2610/6	508139929	PERMARCATI, LDA	2026/05/29	144,64	2026/05/29	2026/06/01	144,64	144,64	AQUISIÇÃO DE BRISAS DO LIS PARA A AÇÃO DE PROMOÇÃO "É DE LEIRIA"
4999	F	P	2026/05/15	FA/3A2610/6	508139929	PERMARCATI, LDA	2026/05/29	0,99	2026/05/29	2026/06/01	0,99	0,99	AQUISIÇÃO DE BRISAS DO LIS PARA A AÇÃO DE PROMOÇÃO "É DE LEIRIA"
5000	F	P	2026/05/21	CRECHE/PREST2	501408363	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DOS POUSOS	2026/05/29	250.000,00	2026/05/29	2026/06/01	250.000,00	250.000,00	PRO LEIRIA - AUXÍLIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - APOIO AO INVESTIMENTO Ú CONSTRUÇÃO DE CRECHE-DELIBERAÇÃO 2025.05.27 - PREST2
5001	F	P	2026/06/01	27730	[redacted]		2026/06/01	200,00	2026/06/01	2026/06/01	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5002	F	P	2026/05/26	NFT/FT01/295	502003006	QUINTA DO PAÚL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, LDA	2026/06/01	3.092,81	2026/06/01	2026/06/02	3.092,81	3.092,81	SERVIÇO DE ALMOÇO INSTITUCIONAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE (22 DE MAIO) ESTARÃO PRESENTES MEMBROS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PRESIDENTE E MEMBROS DA ASSEMBEIA MUNICIPAL, GALARDOADOS E ACOMPANHANTES, ORADOR CONVIDADO, TRABALHADORES DO MUNICIPIO APOSENTADOS EM 2024
5002	F	P	2026/05/26	NFT/FT01/295	502003006	QUINTA DO PAÚL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, LDA	2026/06/01	650,67	2026/06/01	2026/06/02	650,67	650,67	SERVIÇO DE ALMOÇO INSTITUCIONAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE (22 DE MAIO) ESTARÃO PRESENTES MEMBROS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PRESIDENTE E MEMBROS DA ASSEMBEIA MUNICIPAL, GALARDOADOS E ACOMPANHANTES, ORADOR CONVIDADO, TRABALHADORES DO MUNICIPIO APOSENTADOS EM 2024
5003	F	P	2026/06/01	27740	[redacted]		2026/06/01	154,58	2026/06/01	2026/06/01	154,58	154,58	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		262.949,09			262.949,09	262.949,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	3

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		262.949,09			262.949,09		
5004	F	P	2026/06/01	27466	[redacted]		2026/06/01	210,00	2026/06/01	2026/06/01	210,00	210,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5005	F	P	2026/05/25	FTDG/204MR26/2	501635599	M.T.L. - MADEIRAS TRATADAS, LDA	2026/06/01	4.505,49	2026/06/01	2026/06/02	4.505,49	4.505,49	AQUISIÇÃO DE VARAS TORNEADAS EM MADEIRA TRATADA COM BICO PARA CONTINUAÇÃO DA VEDAÇÃO DO ECOPARQUE NA QUINTA DO FARIA
5006	F	P	2026/06/01	27480	[redacted]		2026/06/01	160,00	2026/06/01	2026/06/02	160,00	160,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5007	F	P	2026/05/26	FR/IDSM126/08300642	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/01	3,30	2026/06/01	2026/06/02	3,30	3,30	MANUTENÇÃO DE CONTA MILLENNIUM 06-05-2026
5007	F	P	2026/05/26	FR/IDSM126/08300642	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/01	11,70	2026/06/01	2026/06/02	11,70	11,70	MANUTENÇÃO DE CONTA MILLENNIUM 06-05-2026
5008	F	P	2026/06/01	27418	[redacted]		2026/06/01	180,00	2026/06/01	2026/06/02	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5009	F	P	2026/06/01	27222	[redacted]		2026/06/01	200,00	2026/06/01	2026/06/02	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5010	F	P	2026/06/01	28199	[redacted]		2026/06/01	137,52	2026/06/01	2026/06/02	137,52	137,52	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5011	F	P	2026/06/01	419963063	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/01	158,84	2026/06/01	2026/06/01	158,84	158,84	Publicação no DR - CPN 48-2026-DICP - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO INCLUI SERVIÇOS CONEXOS - PPO 1618 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 908178
						A TRANSPORTAR ...		268.515,94			268.515,94	268.515,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	4

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		268.515,94			268.515,94		
5012	F	P	2026/06/01	JUNHO26	503116220	JUVENTUDE VIDIGALENSE	2026/06/01	1.625,00	2026/06/01	2026/06/02	1.625,00	1.625,00	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVI. DESPORTIVO CONF. DEL. DE 18-12-12 REFERENTE A JUNHO DE 2026
5013	F	P	2026/06/01	27270	[redacted]		2026/06/01	168,00	2026/06/01	2026/06/02	168,00	168,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5014	F	P	2026/05/20	DESC-11741	505181266	Município de Leiria	2026/06/01	322,04	2026/06/01	2026/06/02	322,04	322,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5015	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	509797334	APEE BAROSA-ASSOC.PAIS ENC.EDUC.ESC.1.ºCICLO J.INF.BAROSA	2026/06/01	3.800,00	2026/06/01	2026/06/02	3.800,00	3.800,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	9,60	2026/06/01	2026/06/02	9,60	9,60	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	27,79	2026/06/01	2026/06/02	27,79	27,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	28,10	2026/06/01	2026/06/02	28,10	28,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	14,20	2026/06/01	2026/06/02	14,20	14,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	17,88	2026/06/01	2026/06/02	17,88	17,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11742	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	15,67	2026/06/01	2026/06/02	15,67	15,67	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5016	F	P	2026/05/20	DESC-11765	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/06/01	5,18	2026/06/01	2026/06/02	5,18	5,18	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5017	F	P	2026/06/01	27607	[redacted]		2026/06/01	121,95	2026/06/01	2026/06/02	121,95	121,95	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5018	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	513053352	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENC. EDUCAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA BOUÇA	2026/06/01	2.800,00	2026/06/01	2026/06/02	2.800,00	2.800,00	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - JUNHO 26
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	2,94	2026/06/01	2026/06/02	2,94	2,94	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	1,92	2026/06/01	2026/06/02	1,92	1,92	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	2,58	2026/06/01	2026/06/02	2,58	2,58	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	15,52	2026/06/01	2026/06/02	15,52	15,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	11,31	2026/06/01	2026/06/02	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		277.505,62			277.505,62	277.505,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	5

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		277.505,62			277.505,62		
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	32,94	2026/06/01	2026/06/02	32,94	32,94	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	43,69	2026/06/01	2026/06/02	43,69	43,69	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	13,94	2026/06/01	2026/06/02	13,94	13,94	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	14,47	2026/06/01	2026/06/02	14,47	14,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	29,29	2026/06/01	2026/06/02	29,29	29,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	19,20	2026/06/01	2026/06/02	19,20	19,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	43,82	2026/06/01	2026/06/02	43,82	43,82	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	24,62	2026/06/01	2026/06/02	24,62	24,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	18,15	2026/06/01	2026/06/02	18,15	18,15	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	13,41	2026/06/01	2026/06/02	13,41	13,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	14,47	2026/06/01	2026/06/02	14,47	14,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	28,41	2026/06/01	2026/06/02	28,41	28,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		277.874,66			277.874,66	277.874,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	6

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		277.874,66			277.874,66		
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	76,04	2026/06/01	2026/06/02	76,04	76,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	29,46	2026/06/01	2026/06/02	29,46	29,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	12,46	2026/06/01	2026/06/02	12,46	12,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11744	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	15,36	2026/06/01	2026/06/02	15,36	15,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	12,36	2026/06/01	2026/06/02	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	26,79	2026/06/01	2026/06/02	26,79	26,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	4,66	2026/06/01	2026/06/02	4,66	4,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	65,62	2026/06/01	2026/06/02	65,62	65,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	25,35	2026/06/01	2026/06/02	25,35	25,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	14,99	2026/06/01	2026/06/02	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11767	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	14,99	2026/06/01	2026/06/02	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11792	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5019	F	P	2026/05/20	DESC-11844	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/06/01	14,99	2026/06/01	2026/06/02	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5020	F	P	2026/06/01	27536	[redacted]	[redacted]	2026/06/01	174,48	2026/06/01	2026/06/02	174,48	174,48	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		278.400,62			278.400,62	278.400,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	7

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		278.400,62			278.400,62		
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	0,98	2026/06/01	2026/06/02	0,98	0,98	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	1,53	2026/06/01	2026/06/02	1,53	1,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	7,87	2026/06/01	2026/06/02	7,87	7,87	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	11,31	2026/06/01	2026/06/02	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11745	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,31	2026/06/01	2026/06/02	9,31	9,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11768	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11768	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11768	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11768	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		278.574,01			278.574,01	278.574,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	8

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		278.574,01			278.574,01		
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	1,79	2026/06/01	2026/06/02	1,79	1,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	30,55	2026/06/01	2026/06/02	30,55	30,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	54,61	2026/06/01	2026/06/02	54,61	54,61	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	31,50	2026/06/01	2026/06/02	31,50	31,50	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	6,77	2026/06/01	2026/06/02	6,77	6,77	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11799	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	37,88	2026/06/01	2026/06/02	37,88	37,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	47,71	2026/06/01	2026/06/02	47,71	47,71	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	87,66	2026/06/01	2026/06/02	87,66	87,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	77,21	2026/06/01	2026/06/02	77,21	77,21	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	48,19	2026/06/01	2026/06/02	48,19	48,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	55,96	2026/06/01	2026/06/02	55,96	55,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		279.135,96			279.135,96	279.135,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	9

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		279.135,96			279.135,96		
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	39,37	2026/06/01	2026/06/02	39,37	39,37	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	6,68	2026/06/01	2026/06/02	6,68	6,68	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	15,52	2026/06/01	2026/06/02	15,52	15,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	19,18	2026/06/01	2026/06/02	19,18	19,18	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	8,41	2026/06/01	2026/06/02	8,41	8,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	48,10	2026/06/01	2026/06/02	48,10	48,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5021	F	P	2026/05/20	DESC-11811	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5022	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	503344745	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO ESCOLAS DA MACEIRA	2026/06/01	17.000,00	2026/06/01	2026/06/02	17.000,00	17.000,00	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - JUNHO 26
5023	F	P	2026/06/01	27188	[redacted]		2026/06/01	182,40	2026/06/01	2026/06/02	182,40	182,40	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5024	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	500990972	AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes	2026/06/01	36.500,00	2026/06/01	2026/06/02	36.500,00	36.500,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares - Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		333.034,89			333.034,89	333.034,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	10

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		333.034,89			333.034,89		
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	1,79	2026/06/01	2026/06/02	1,79	1,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	1,60	2026/06/01	2026/06/02	1,60	1,60	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	0,25	2026/06/01	2026/06/02	0,25	0,25	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	0,52	2026/06/01	2026/06/02	0,52	0,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	0,24	2026/06/01	2026/06/02	0,24	0,24	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	1,05	2026/06/01	2026/06/02	1,05	1,05	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	7,73	2026/06/01	2026/06/02	7,73	7,73	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	95,56	2026/06/01	2026/06/02	95,56	95,56	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	33,90	2026/06/01	2026/06/02	33,90	33,90	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	12,36	2026/06/01	2026/06/02	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,32	2026/06/01	2026/06/02	9,32	9,32	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	72,29	2026/06/01	2026/06/02	72,29	72,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	86,45	2026/06/01	2026/06/02	86,45	86,45	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	34,52	2026/06/01	2026/06/02	34,52	34,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	11,83	2026/06/01	2026/06/02	11,83	11,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		333.445,99			333.445,99	333.445,99	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	11

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		333.445,99			333.445,99		
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,87	2026/06/01	2026/06/02	9,87	9,87	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11746	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	21,14	2026/06/01	2026/06/02	21,14	21,14	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	13,11	2026/06/01	2026/06/02	13,11	13,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	11,31	2026/06/01	2026/06/02	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	11,31	2026/06/01	2026/06/02	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11769	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11784	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	8,22	2026/06/01	2026/06/02	8,22	8,22	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11784	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	1,07	2026/06/01	2026/06/02	1,07	1,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11800	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	10,36	2026/06/01	2026/06/02	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11800	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	12,36	2026/06/01	2026/06/02	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11812	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11812	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,83	2026/06/01	2026/06/02	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5025	F	P	2026/05/20 DESC-11812	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
					A TRANSPORTAR ...		333.640,16			333.640,16	333.640,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	12

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		333.640,16			333.640,16		
5025	F	P	2026/05/20	DESC-11812	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/06/01	11,31	2026/06/01	2026/06/02	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5026	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	504156560	Associação de Desenvolvimento Social da Loureira	2026/06/01	7.700,00	2026/06/01	2026/06/02	7.700,00	7.700,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5027	F	P	2026/06/01	27786	[redacted]		2026/06/01	240,00	2026/06/01	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5028	F	P	2026/05/20	DESC-11813	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/01	32,72	2026/06/01	2026/06/02	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE Maio 2026
5029	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	503923176	ASSISTE - Associação de Solidariedade Social das Cortes	2026/06/01	6.500,00	2026/06/01	2026/06/02	6.500,00	6.500,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5030	F	P	2026/05/20	DESC-11747	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/06/01	210,17	2026/06/01	2026/06/02	210,17	210,17	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5030	F	P	2026/05/20	DESC-11770	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/06/01	43,40	2026/06/01	2026/06/02	43,40	43,40	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5030	F	P	2026/05/20	DESC-11785	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/06/01	13,41	2026/06/01	2026/06/02	13,41	13,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5031	F	P	2026/06/01	27860	[redacted]		2026/06/01	153,36	2026/06/01	2026/06/02	153,36	153,36	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5032	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	504694324	Casa - Centro de Apoio Social de Azoia	2026/06/01	5.100,00	2026/06/01	2026/06/02	5.100,00	5.100,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5033	F	P	2026/06/01	28046	[redacted]		2026/06/01	165,20	2026/06/01	2026/06/02	165,20	165,20	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5034	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	503250767	Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, Instituição Particular Solidaried	2026/06/01	3.000,00	2026/06/01	2026/06/02	3.000,00	3.000,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5035	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	501665072	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	2026/06/01	12.000,00	2026/06/01	2026/06/02	12.000,00	12.000,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		368.809,73			368.809,73	368.809,73	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	13

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		368.809,73			368.809,73		
5036	F	P	2026/06/01 NIPG/26518/26	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/06/01	3.300,00	2026/06/01	2026/06/02	3.300,00	3.300,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA MACEIRA - 2026 - DEL. CML 06-06-17 E AML 30-06-17 ALTERADA DEL 13-11-18 - 1.º TRIMESTRE DE 2026 NIPG - 26518 DE 2026
5037	F	P	2026/06/01 27547	[redacted]		2026/06/01	164,00	2026/06/01	2026/06/02	164,00	164,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5038	F	P	2026/06/01 REF/JUNHO26	501073639	Fundação Santa Margarida do Arrabal	2026/06/01	600,00	2026/06/01	2026/06/02	600,00	600,00	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares Ú Transferência de Apoios - ano letivo 2025/2026 - JUNHO 2026
5039	F	P	2026/06/01 27753	[redacted]		2026/06/01	240,00	2026/06/01	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5040	F	P	2026/06/01 REF/JUNHO26	507277899	Freguesia de Amor	2026/06/01	12.000,00	2026/06/01	2026/06/02	12.000,00	12.000,00	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - JUNHO 2026
5041	F	P	2026/06/01 27424	[redacted]		2026/06/01	280,00	2026/06/01	2026/06/02	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5042	F	P	2026/05/20 DESC-11764	514162988	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Dos Serviços e de Entidades Com Fins Públic	2026/06/01	10,75	2026/06/01	2026/06/02	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5043	F	P	2026/06/01 REF/JUNHO26	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/06/01	4.000,00	2026/06/01	2026/06/02	4.000,00	4.000,00	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026
5044	F	P	2026/06/01 27184	[redacted]		2026/06/01	192,00	2026/06/01	2026/06/02	192,00	192,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
					A TRANSPORTAR ...		389.596,48			389.596,48	389.596,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	14

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		389.596,48			389.596,48		
5045	F	P	2026/06/01	27779/1	[redacted]		2026/06/01	220,00	2026/06/01	2026/06/02	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5046	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/01	9.000,00	2026/06/01	2026/06/02	9.000,00	9.000,00	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026
5047	F	P	2026/05/20	DESC-11762	500909539	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO	2026/06/01	1,10	2026/06/01	2026/06/02	1,10	1,10	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5047	F	P	2026/05/20	DESC-11762	500909539	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO	2026/06/01	8,40	2026/06/01	2026/06/02	8,40	8,40	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5048	F	P	2026/06/01	27742/1	[redacted]		2026/06/01	240,00	2026/06/01	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5049	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	507310209	Freguesia de Coimbrão	2026/06/01	5.000,00	2026/06/01	2026/06/02	5.000,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS - JUNHO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11805	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	18,33	2026/06/01	2026/06/02	18,33	18,33	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11805	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	37,78	2026/06/01	2026/06/02	37,78	37,78	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	8,41	2026/06/01	2026/06/02	8,41	8,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	17,70	2026/06/01	2026/06/02	17,70	17,70	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	9,32	2026/06/01	2026/06/02	9,32	9,32	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	9,01	2026/06/01	2026/06/02	9,01	9,01	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5050	F	P	2026/05/20	DESC-11820	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/06/01	8,13	2026/06/01	2026/06/02	8,13	8,13	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5051	F	P	2026/05/20	DESC-11761	500746427	INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	2026/06/01	39,58	2026/06/12	2026/06/15	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		404.232,94			404.232,94	404.232,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	15

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		404.232,94			404.232,94		
5051	F	P	2026/05/20	DESC-11761	500746427	INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	2026/06/01	37,61	2026/06/12	2026/06/15	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5052	F	P	2026/06/01	27399/1	[redacted]		2026/06/01	240,00	2026/06/01	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11732	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	102,62	2026/06/01	2026/06/02	102,62	102,62	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11737	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	41,05	2026/06/01	2026/06/02	41,05	41,05	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	3,80	2026/06/01	2026/06/02	3,80	3,80	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	1,79	2026/06/01	2026/06/02	1,79	1,79	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	3,52	2026/06/01	2026/06/02	3,52	3,52	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	1,64	2026/06/01	2026/06/02	1,64	1,64	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	1,74	2026/06/01	2026/06/02	1,74	1,74	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	0,11	2026/06/01	2026/06/02	0,11	0,11	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	4,54	2026/06/01	2026/06/02	4,54	4,54	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	3,20	2026/06/01	2026/06/02	3,20	3,20	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	0,37	2026/06/01	2026/06/02	0,37	0,37	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	5,00	2026/06/01	2026/06/02	5,00	5,00	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	0,77	2026/06/01	2026/06/02	0,77	0,77	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	0,82	2026/06/01	2026/06/02	0,82	0,82	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	26,43	2026/06/01	2026/06/02	26,43	26,43	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	2,88	2026/06/01	2026/06/02	2,88	2,88	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	10,43	2026/06/01	2026/06/02	10,43	10,43	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	31,07	2026/06/01	2026/06/02	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	31,07	2026/06/01	2026/06/02	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		404.873,45			404.873,45	404.873,45	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	16

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		404.873,45			404.873,45		
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	13,74	2026/06/01	2026/06/02	13,74	13,74	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,12	2026/06/01	2026/06/02	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	25,97	2026/06/01	2026/06/02	25,97	25,97	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	13,11	2026/06/01	2026/06/02	13,11	13,11	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,12	2026/06/01	2026/06/02	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	31,07	2026/06/01	2026/06/02	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	23,28	2026/06/01	2026/06/02	23,28	23,28	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,96	2026/06/01	2026/06/02	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	79,69	2026/06/01	2026/06/02	79,69	79,69	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	32,49	2026/06/01	2026/06/02	32,49	32,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	448,61	2026/06/01	2026/06/02	448,61	448,61	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	49,21	2026/06/01	2026/06/02	49,21	49,21	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		405.943,37			405.943,37	405.943,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	17

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		405.943,37			405.943,37		
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	85,74	2026/06/01	2026/06/02	85,74	85,74	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	199,18	2026/06/01	2026/06/02	199,18	199,18	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	25,65	2026/06/01	2026/06/02	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	50,21	2026/06/01	2026/06/02	50,21	50,21	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	81,22	2026/06/01	2026/06/02	81,22	81,22	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	96,16	2026/06/01	2026/06/02	96,16	96,16	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	33,95	2026/06/01	2026/06/02	33,95	33,95	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	44,43	2026/06/01	2026/06/02	44,43	44,43	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	111,28	2026/06/01	2026/06/02	111,28	111,28	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	247,06	2026/06/01	2026/06/02	247,06	247,06	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	95,59	2026/06/01	2026/06/02	95,59	95,59	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	105,91	2026/06/01	2026/06/02	105,91	105,91	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	116,19	2026/06/01	2026/06/02	116,19	116,19	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	162,84	2026/06/01	2026/06/02	162,84	162,84	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	33,68	2026/06/01	2026/06/02	33,68	33,68	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	165,27	2026/06/01	2026/06/02	165,27	165,27	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	121,36	2026/06/01	2026/06/02	121,36	121,36	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	183,13	2026/06/01	2026/06/02	183,13	183,13	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	33,95	2026/06/01	2026/06/02	33,95	33,95	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	57,61	2026/06/01	2026/06/02	57,61	57,61	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	17,75	2026/06/01	2026/06/02	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	206,87	2026/06/01	2026/06/02	206,87	206,87	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	40,19	2026/06/01	2026/06/02	40,19	40,19	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	126,05	2026/06/01	2026/06/02	126,05	126,05	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	203,41	2026/06/01	2026/06/02	203,41	203,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	77,79	2026/06/01	2026/06/02	77,79	77,79	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	224,32	2026/06/01	2026/06/02	224,32	224,32	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	96,01	2026/06/01	2026/06/02	96,01	96,01	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20	DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	20,91	2026/06/01	2026/06/02	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		409.007,08			409.007,08	409.007,08	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	18

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		409.007,08			409.007,08		
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	20,91	2026/06/01	2026/06/02	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	283,80	2026/06/01	2026/06/02	283,80	283,80	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	54,83	2026/06/01	2026/06/02	54,83	54,83	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	62,87	2026/06/01	2026/06/02	62,87	62,87	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	42,61	2026/06/01	2026/06/02	42,61	42,61	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	30,83	2026/06/01	2026/06/02	30,83	30,83	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	41,82	2026/06/01	2026/06/02	41,82	41,82	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	52,87	2026/06/01	2026/06/02	52,87	52,87	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	74,31	2026/06/01	2026/06/02	74,31	74,31	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	295,16	2026/06/01	2026/06/02	295,16	295,16	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	20,91	2026/06/01	2026/06/02	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	252,29	2026/06/01	2026/06/02	252,29	252,29	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	215,38	2026/06/01	2026/06/02	215,38	215,38	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11743	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	31,65	2026/06/01	2026/06/02	31,65	31,65	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	36,51	2026/06/01	2026/06/02	36,51	36,51	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	108,59	2026/06/01	2026/06/02	108,59	108,59	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	43,93	2026/06/01	2026/06/02	43,93	43,93	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,96	2026/06/01	2026/06/02	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	113,90	2026/06/01	2026/06/02	113,90	113,90	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	22,49	2026/06/01	2026/06/02	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	30,79	2026/06/01	2026/06/02	30,79	30,79	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	102,18	2026/06/01	2026/06/02	102,18	102,18	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	25,65	2026/06/01	2026/06/02	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	25,65	2026/06/01	2026/06/02	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,12	2026/06/01	2026/06/02	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		411.089,19			411.089,19	411.089,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	19

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		411.089,19			411.089,19		
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	43,93	2026/06/01	2026/06/02	43,93	43,93	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	45,96	2026/06/01	2026/06/02	45,96	45,96	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	58,93	2026/06/01	2026/06/02	58,93	58,93	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	8,41	2026/06/01	2026/06/02	8,41	8,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	26,44	2026/06/01	2026/06/02	26,44	26,44	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	12,62	2026/06/01	2026/06/02	12,62	12,62	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	45,02	2026/06/01	2026/06/02	45,02	45,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	6,98	2026/06/01	2026/06/02	6,98	6,98	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	33,68	2026/06/01	2026/06/02	33,68	33,68	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	30,43	2026/06/01	2026/06/02	30,43	30,43	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	50,21	2026/06/01	2026/06/02	50,21	50,21	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	16,96	2026/06/01	2026/06/02	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	25,65	2026/06/01	2026/06/02	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	40,19	2026/06/01	2026/06/02	40,19	40,19	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	45,08	2026/06/01	2026/06/02	45,08	45,08	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	34,66	2026/06/01	2026/06/02	34,66	34,66	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	12,95	2026/06/01	2026/06/02	12,95	12,95	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		411.813,92			411.813,92	411.813,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	20

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		411.813,92			411.813,92		
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	59,46	2026/06/01	2026/06/02	59,46	59,46	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	56,41	2026/06/01	2026/06/02	56,41	56,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	45,77	2026/06/01	2026/06/02	45,77	45,77	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11766	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	70,10	2026/06/01	2026/06/02	70,10	70,10	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11783	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	13,74	2026/06/01	2026/06/02	13,74	13,74	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11783	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	1,79	2026/06/01	2026/06/02	1,79	1,79	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11791	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,86	2026/06/01	2026/06/02	29,86	29,86	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	2,74	2026/06/01	2026/06/02	2,74	2,74	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	18,54	2026/06/01	2026/06/02	18,54	18,54	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	17,75	2026/06/01	2026/06/02	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	57,03	2026/06/01	2026/06/02	57,03	57,03	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	29,49	2026/06/01	2026/06/02	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11798	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	17,75	2026/06/01	2026/06/02	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	43,51	2026/06/01	2026/06/02	43,51	43,51	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	115,13	2026/06/01	2026/06/02	115,13	115,13	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	43,51	2026/06/01	2026/06/02	43,51	43,51	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	13,09	2026/06/01	2026/06/02	13,09	13,09	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,75	2026/06/01	2026/06/02	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	58,32	2026/06/01	2026/06/02	58,32	58,32	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	160,05	2026/06/01	2026/06/02	160,05	160,05	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	57,53	2026/06/01	2026/06/02	57,53	57,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	76,69	2026/06/01	2026/06/02	76,69	76,69	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	88,57	2026/06/01	2026/06/02	88,57	88,57	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		412.992,64			412.992,64	412.992,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	21

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		412.992,64			412.992,64		
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	70,11	2026/06/01	2026/06/02	70,11	70,11	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	15,53	2026/06/01	2026/06/02	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11810	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	89,31	2026/06/01	2026/06/02	89,31	89,31	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11835	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	14,02	2026/06/01	2026/06/02	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11839	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	20,91	2026/06/01	2026/06/02	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11843	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	22,49	2026/06/01	2026/06/02	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11843	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	22,49	2026/06/01	2026/06/02	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11843	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	22,49	2026/06/01	2026/06/02	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5053	F	P	2026/05/20 DESC-11865	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/06/01	22,49	2026/06/01	2026/06/02	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5054	F	P	2026/06/01 27187	[redacted]		2026/06/01	155,90	2026/06/01	2026/06/02	155,90	155,90	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5055	F	P	2026/06/01 27095	[redacted]		2026/06/01	160,46	2026/06/02	2026/06/02	160,46	160,46	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5056	F	P	2026/06/01 27507	[redacted]		2026/06/01	123,90	2026/06/01	2026/06/02	123,90	123,90	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5057	F	P	2026/06/01 27750	[redacted]		2026/06/01	280,00	2026/06/01	2026/06/02	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5058	F	P	2026/06/01 REF/JUNHO26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/01	6.000,00	2026/06/01	2026/06/02	6.000,00	6.000,00	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		420.040,78			420.040,78	420.040,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	22

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		420.040,78			420.040,78		
5059	F	P	2026/06/01	NIPG/29106/26	508555671	SERENA HARMONIA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	2026/06/01	1.670,00	2026/06/25	2026/06/25	1.670,00	1.670,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS 100% NIPG 29106-26
5060	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/06/01	6.000,00	2026/06/01	2026/06/02	6.000,00	6.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - JUNHO 2026
5061	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/06/01	10.000,00	2026/06/01	2026/06/02	10.000,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS Ú JUNHO 2026
5062	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/06/01	6.000,00	2026/06/01	2026/06/02	6.000,00	6.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS - JUNHO 2026
5063	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/06/01	13.000,00	2026/06/01	2026/06/02	13.000,00	13.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS - JUNHO 2026
5064	F	P	2026/05/20	DESC-11763	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/06/01	1,03	2026/06/01	2026/06/02	1,03	1,03	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5064	F	P	2026/05/20	DESC-11763	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/06/01	60,01	2026/06/01	2026/06/02	60,01	60,01	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5064	F	P	2026/05/20	DESC-11778	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/06/01	128,08	2026/06/01	2026/06/02	128,08	128,08	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5064	F	P	2026/05/20	DESC-11790	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/06/01	13,41	2026/06/01	2026/06/02	13,41	13,41	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5065	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/06/01	10.000,00	2026/06/01	2026/06/02	10.000,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS - JUNHO 2026
5066	F	P	2026/05/20	DESC-11821	514844078	Stop - Sindicato de Todos Os Profissionais da Educação	2026/06/01	6,54	2026/06/01	2026/06/02	6,54	6,54	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5067	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/06/01	6.500,00	2026/06/01	2026/06/02	6.500,00	6.500,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS - JUNHO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11760	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	9,59	2026/06/01	2026/06/02	9,59	9,59	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11760	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	12,66	2026/06/01	2026/06/02	12,66	12,66	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11760	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	12,09	2026/06/01	2026/06/02	12,09	12,09	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11777	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	8,78	2026/06/01	2026/06/02	8,78	8,78	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11777	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	6,88	2026/06/01	2026/06/02	6,88	6,88	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11777	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	8,55	2026/06/01	2026/06/02	8,55	8,55	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11804	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	22,40	2026/06/01	2026/06/02	22,40	22,40	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5068	F	P	2026/05/20	DESC-11819	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/06/01	22,95	2026/06/01	2026/06/02	22,95	22,95	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		473.523,75			473.523,75	473.523,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	23

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		473.523,75			473.523,75		
5069	F	P	2026/06/01	27717	[redacted]	[redacted]	2026/06/01	130,00	2026/06/01	2026/06/02	130,00	130,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5070	F	P	2026/06/01	REF/JUNHO26	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/01	120,00	2026/06/01	2026/06/02	120,00	120,00	TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026 - CI DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS FREGUESIAS. JUNHO 2026
5071	F	P	2026/06/01	27342	[redacted]	[redacted]	2026/06/01	182,50	2026/06/01	2026/06/02	182,50	182,50	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5072	F	P	2026/05/20	DESC-11781	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/06/01	20,19	2026/06/01	2026/06/02	20,19	20,19	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5072	F	P	2026/05/20	DESC-11822	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/06/01	8,73	2026/06/01	2026/06/02	8,73	8,73	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5072	F	P	2026/05/20	DESC-11822	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/06/01	9,35	2026/06/01	2026/06/02	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5073	F	P	2026/06/01	27804	[redacted]	[redacted]	2026/06/01	240,00	2026/06/01	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5074	F	P	2026/05/20	DESC-11782	501065725	SINDICATO INDEPENDENTE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	2026/06/01	29,29	2026/06/01	2026/06/02	29,29	29,29	DESCONTOS REFERENTES A MAIO 2026
5075	F	P	2026/05/20	DESC-11754	128813032	MARIA ISABEL RODRIGUES PERDIGÃO DIAS DUARTE	2026/06/01	180,00	2026/06/01	2026/06/02	180,00	180,00	DESC. JUDICIAL A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO: [redacted] JUDICIAL A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO: [redacted] - MAIO - 2026
5076	F	P	2026/06/01	42474/25	513750460	MAROC DIEM, LDA	2026/06/01	2.156,10	2026/06/01	2026/06/02	2.156,10	2.156,10	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
						A TRANSPORTAR ...		476.599,91			476.599,91	476.599,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	24

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		476.599,91			476.599,91		
5077	F	P	2026/06/01	27259	[redacted]		2026/06/01	146,58	2026/06/01	2026/06/02	146,58	146,58	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5078	F	P	2026/06/01	45001/25	500157170	JOSÉ JACINTO, SUCESSORES, LDA	2026/06/01	1.927,30	2026/06/01	2026/06/02	1.927,30	1.927,30	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5079	F	P	2026/06/01	28060	[redacted]		2026/06/01	79,30	2026/06/02	2026/06/02	79,30	79,30	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5080	F	P	2026/05/20	DESC-11755	234845309	ÂNGELA SOFIA BRAGA CARIDADE	2026/06/01	200,00	2026/06/01	2026/06/02	200,00	200,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO [redacted] - MAIO 2026.
5081	F	P	2026/06/01	28061	[redacted]		2026/06/01	180,00	2026/06/01	2026/06/02	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5082	F	P	2026/05/20	DESC-11756	208053557	MARIA NOÉMIA DE SOUSA FRAZÃO	2026/06/01	70,00	2026/06/01	2026/06/02	70,00	70,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO [redacted] - MAIO 2026.
5083	F	P	2026/06/01	27731	[redacted]		2026/06/01	82,80	2026/06/01	2026/06/02	82,80	82,80	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5084	F	P	2026/06/01	44496/25	504428365	ANTÓNIO & ANTÓNIO, LDA	2026/06/01	3.000,00	2026/06/01	2026/06/02	3.000,00	3.000,00	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5085	F	P	2026/06/01	27922	[redacted]		2026/06/01	132,00	2026/06/02	2026/06/02	132,00	132,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		482.417,89			482.417,89	482.417,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	25

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		482.417,89			482.417,89		
5086	F	P	2026/06/01	27967	[redacted]		2026/06/01	192,00	2026/06/02	2026/06/02	192,00	192,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5087	F	P	2026/06/01	28051	[redacted]		2026/06/01	149,60	2026/06/02	2026/06/02	149,60	149,60	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5088	F	P	2026/06/01	28092	[redacted]		2026/06/01	240,00	2026/06/02	2026/06/02	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5089	F	P	2026/06/01	21204102026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/01	15,00	2026/06/02	2026/06/02	15,00	15,00	Certidões serviços desconcentrados IRN (DIPM-CERTIDÃO REGISTO PREDIAL) - PFO 1621 - NIPG 38195 -24 - PENDENTE 908415
5090	F	P	2026/06/01	66853/2025/MACEIRA	500243590	Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento, SA	2026/06/01	155.000,00	2026/06/01	2026/06/02	155.000,00	155.000,00	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO EM GÂNDARA, MACEIRA. - PENDENTE 865335 - NIPG 66853-25 - CASA COMPOSTA POR DOIS PISOS COM AREA TOTAL DE 106lm2 - USO HABITACIONAL
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	111,26	2026/06/16	2026/06/17	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	111,26	2026/06/16	2026/06/17	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	111,26	2026/06/16	2026/06/17	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	178,40	2026/06/16	2026/06/17	178,40	178,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	109,48	2026/06/16	2026/06/17	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	109,48	2026/06/16	2026/06/17	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	109,48	2026/06/16	2026/06/17	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	124,28	2026/06/16	2026/06/17	124,28	124,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	178,40	2026/06/16	2026/06/17	178,40	178,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5091	F	P	2026/06/01	VENC-12522	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	119,56	2026/06/16	2026/06/17	119,56	119,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5092	F	P	2026/06/01	VENC-12523	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	180,45	2026/06/16	2026/06/17	180,45	180,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5092	F	P	2026/06/01	VENC-12523	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	189,72	2026/06/16	2026/06/17	189,72	189,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		639.647,52			639.647,52	639.647,52	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	26

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		639.647,52			639.647,52		
5092	F	P	2026/06/01 VENC-12523	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	177,56	2026/06/16	2026/06/17	177,56	177,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	381,76	2026/06/16	2026/06/17	381,76	381,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	222,81	2026/06/16	2026/06/17	222,81	222,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	585,38	2026/06/16	2026/06/17	585,38	585,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	377,32	2026/06/16	2026/06/17	377,32	377,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	210,31	2026/06/16	2026/06/17	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	327,79	2026/06/16	2026/06/17	327,79	327,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	278,88	2026/06/16	2026/06/17	278,88	278,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	443,52	2026/06/16	2026/06/17	443,52	443,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	675,16	2026/06/16	2026/06/17	675,16	675,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	210,31	2026/06/16	2026/06/17	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	210,31	2026/06/16	2026/06/17	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	210,31	2026/06/16	2026/06/17	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	543,82	2026/06/16	2026/06/17	543,82	543,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5093	F	P	2026/06/01 VENC-12524	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/01	288,63	2026/06/16	2026/06/17	288,63	288,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	888,24	2026/06/16	2026/06/17	888,24	888,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	466,92	2026/06/16	2026/06/17	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.625,02	2026/06/16	2026/06/17	1.625,02	1.625,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	444,12	2026/06/16	2026/06/17	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.977,74	2026/06/16	2026/06/17	3.977,74	3.977,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		654.937,95			654.937,95	654.937,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	27

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		654.937,95			654.937,95		
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	5.999,56	2026/06/16	2026/06/17	5.999,56	5.999,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	588,75	2026/06/16	2026/06/17	588,75	588,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	688,98	2026/06/16	2026/06/17	688,98	688,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	491,92	2026/06/16	2026/06/17	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	444,12	2026/06/16	2026/06/17	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	725,38	2026/06/16	2026/06/17	725,38	725,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	199,85	2026/06/16	2026/06/17	199,85	199,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	133,24	2026/06/16	2026/06/17	133,24	133,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	444,12	2026/06/16	2026/06/17	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	835,47	2026/06/16	2026/06/17	835,47	835,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	640,57	2026/06/16	2026/06/17	640,57	640,57	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		670.979,97			670.979,97	670.979,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	28

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		670.979,97			670.979,97		
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	66,62	2026/06/16	2026/06/17	66,62	66,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	199,85	2026/06/16	2026/06/17	199,85	199,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	479,42	2026/06/16	2026/06/17	479,42	479,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	293,55	2026/06/16	2026/06/17	293,55	293,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	479,42	2026/06/16	2026/06/17	479,42	479,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	710,73	2026/06/16	2026/06/17	710,73	710,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	207,26	2026/06/16	2026/06/17	207,26	207,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	468,02	2026/06/16	2026/06/17	468,02	468,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	233,46	2026/06/16	2026/06/17	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	677,58	2026/06/16	2026/06/17	677,58	677,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.387,20	2026/06/16	2026/06/17	2.387,20	2.387,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.168,40	2026/06/16	2026/06/17	1.168,40	1.168,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		682.977,28			682.977,28	682.977,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	29

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		682.977,28			682.977,28		
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	8.185,73	2026/06/16	2026/06/17	8.185,73	8.185,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	11.620,32	2026/06/16	2026/06/17	11.620,32	11.620,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.214,99	2026/06/16	2026/06/17	3.214,99	3.214,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	455,52	2026/06/16	2026/06/17	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	14.175,84	2026/06/16	2026/06/17	14.175,84	14.175,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	8.077,41	2026/06/16	2026/06/17	8.077,41	8.077,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	8.925,04	2026/06/16	2026/06/17	8.925,04	8.925,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	7.966,35	2026/06/16	2026/06/17	7.966,35	7.966,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	5.398,34	2026/06/16	2026/06/17	5.398,34	5.398,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	4.430,26	2026/06/16	2026/06/17	4.430,26	4.430,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	444,12	2026/06/16	2026/06/17	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	222,06	2026/06/16	2026/06/17	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.051,42	2026/06/16	2026/06/17	2.051,42	2.051,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	895,91	2026/06/16	2026/06/17	895,91	895,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.924,79	2026/06/16	2026/06/17	2.924,79	2.924,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	4.716,59	2026/06/16	2026/06/17	4.716,59	4.716,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	15.309,22	2026/06/16	2026/06/17	15.309,22	15.309,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.346,61	2026/06/16	2026/06/17	2.346,61	2.346,61	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	406,05	2026/06/16	2026/06/17	406,05	406,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	4.337,89	2026/06/16	2026/06/17	4.337,89	4.337,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.021,61	2026/06/16	2026/06/17	2.021,61	2.021,61	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.204,02	2026/06/16	2026/06/17	1.204,02	1.204,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.438,39	2026/06/16	2026/06/17	1.438,39	1.438,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	255,21	2026/06/16	2026/06/17	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.103,51	2026/06/16	2026/06/17	1.103,51	1.103,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	356,05	2026/06/16	2026/06/17	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.202,92	2026/06/16	2026/06/17	2.202,92	2.202,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		798.107,57			798.107,57	798.107,57	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	30

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		798.107,57			798.107,57		
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.873,39	2026/06/16	2026/06/17	1.873,39	1.873,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.239,38	2026/06/16	2026/06/17	1.239,38	1.239,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	920,72	2026/06/16	2026/06/17	920,72	920,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	877,81	2026/06/16	2026/06/17	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	491,48	2026/06/16	2026/06/17	491,48	491,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	532,52	2026/06/16	2026/06/17	532,52	532,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	877,81	2026/06/16	2026/06/17	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.989,46	2026/06/16	2026/06/17	2.989,46	2.989,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.731,30	2026/06/16	2026/06/17	1.731,30	1.731,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	356,05	2026/06/16	2026/06/17	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.459,56	2026/06/16	2026/06/17	1.459,56	1.459,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.829,51	2026/06/16	2026/06/17	1.829,51	1.829,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.191,92	2026/06/16	2026/06/17	2.191,92	2.191,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	847,97	2026/06/16	2026/06/17	847,97	847,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.131,11	2026/06/16	2026/06/17	1.131,11	1.131,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.034,24	2026/06/16	2026/06/17	2.034,24	2.034,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	7.602,37	2026/06/16	2026/06/17	7.602,37	7.602,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.569,86	2026/06/16	2026/06/17	2.569,86	2.569,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	4.624,85	2026/06/16	2026/06/17	4.624,85	4.624,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.016,59	2026/06/16	2026/06/17	3.016,59	3.016,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	5.167,22	2026/06/16	2026/06/17	5.167,22	5.167,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	681,19	2026/06/16	2026/06/17	681,19	681,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	4.847,74	2026/06/16	2026/06/17	4.847,74	4.847,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	819,70	2026/06/16	2026/06/17	819,70	819,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	245,96	2026/06/16	2026/06/17	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.066,60	2026/06/16	2026/06/17	1.066,60	1.066,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	356,05	2026/06/16	2026/06/17	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	481,80	2026/06/16	2026/06/17	481,80	481,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02 VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	877,81	2026/06/16	2026/06/17	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		851.849,54			851.849,54	851.849,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	31

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		851.849,54			851.849,54		
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	602,01	2026/06/16	2026/06/17	602,01	602,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	356,05	2026/06/16	2026/06/17	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	877,81	2026/06/16	2026/06/17	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.473,74	2026/06/16	2026/06/17	1.473,74	1.473,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.604,32	2026/06/16	2026/06/17	3.604,32	3.604,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.213,72	2026/06/16	2026/06/17	1.213,72	1.213,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.782,29	2026/06/16	2026/06/17	1.782,29	1.782,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.471,41	2026/06/16	2026/06/17	2.471,41	2.471,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	343,55	2026/06/16	2026/06/17	343,55	343,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.749,25	2026/06/16	2026/06/17	3.749,25	3.749,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.337,07	2026/06/16	2026/06/17	2.337,07	2.337,07	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	841,27	2026/06/16	2026/06/17	841,27	841,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.203,37	2026/06/16	2026/06/17	1.203,37	1.203,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	828,83	2026/06/16	2026/06/17	828,83	828,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.349,47	2026/06/16	2026/06/17	1.349,47	1.349,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	2.011,21	2026/06/16	2026/06/17	2.011,21	2.011,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.273,53	2026/06/16	2026/06/17	3.273,53	3.273,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.994,66	2026/06/16	2026/06/17	1.994,66	1.994,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	6.062,70	2026/06/16	2026/06/17	6.062,70	6.062,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	3.228,47	2026/06/16	2026/06/17	3.228,47	3.228,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5094	F	P	2026/06/02	VENC-12534	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/02	1.057,53	2026/06/16	2026/06/17	1.057,53	1.057,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5095	F	P	2026/05/26	FT/01P2026/39	516275135	Padel Xxl, Lda.	2026/06/02	36.531,00	2026/06/02	2026/06/02	36.531,00	36.531,00	SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO DAS MARCAS VISITE LEIRIA E LEIRIADESPORTO NO PÓS-EVENTO LEIRIA MASTER PADEL 2026
5096	F	P	2026/05/20	FT/FAC.8/212	500766460	Congregação Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Imaculada Conceição	2026/06/02	812,00	2026/06/02	2026/06/02	812,00	812,00	CONTRATO COM A CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS IMACULADA CONCEIÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE HORAS NO PAVILHÃO DESPORTIVO DO COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA ABRIL A JUNHO 2026
5096	F	P	2026/05/20	FT/FAC.8/212	500766460	Congregação Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Imaculada Conceição	2026/06/02	639,25	2026/06/02	2026/06/02	639,25	639,25	CONTRATO COM A CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS IMACULADA CONCEIÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE HORAS NO PAVILHÃO DESPORTIVO DO COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA ABRIL A JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		930.494,05			930.494,05	930.494,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	32

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		930.494,05			930.494,05		
5097	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/287	507888901	FORWARD II CONSULTING, LDA.	2026/06/02	3.734,13	2026/06/02	2026/06/02	3.734,13	3.734,13	AQUISIÇÃO DE CAIXAS REERGUER LEIRIA COM PLACA ACRÍLICA - OFERTA AUTARQUIAS PARCEIRAS RECUPERAÇÃO PÓS-TEMPESTADES
5098	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3876	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/02	498,15	2026/06/02	2026/06/02	498,15	498,15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 - ALUGUER DE CARRINHA COM PLATAFORMA
5099	F	P	2026/06/02	NIPG/29723/26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/02	2.000,00	2026/06/02	2026/06/02	2.000,00	2.000,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú FREGUESIA DE MILAGRES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5100	F	P	2026/05/26	FT/2026A16/131	504158686	GARRAFEIRA VIP-COMERCIO DE BEBIDAS, LDA	2026/06/02	536,16	2026/06/02	2026/06/02	536,16	536,16	AQUISIÇÃO DE VINHO REGIONAL DE LEIRIA PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS NO EVENTO CONCERTAMOS JUNTOS INTEGRADO NO PROJETO É DE LEIRIA.
5100	F	P	2026/05/26	FT/2026A16/131	504158686	GARRAFEIRA VIP-COMERCIO DE BEBIDAS, LDA	2026/06/02	536,16	2026/06/02	2026/06/02	536,16	536,16	AQUISIÇÃO DE VINHO REGIONAL DE LEIRIA PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS NO EVENTO CONCERTAMOS JUNTOS INTEGRADO NO PROJETO É DE LEIRIA.
5101	F	P	2026/05/21	019002202605 0001/001144	503952230	FNAC PORTUGAL-ACT.CULTURAIS E DISTRIB.LIVROS,DISCOS MULTIM.PRODUTOS TÉCNICOS,LDA	2026/06/02	775,00	2026/06/02	2026/06/02	775,00	775,00	AQUISIÇÃO DE VAUCHERS-OFERTA PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS ÀS CRIANÇAS E JOVENS ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS EVENTOS
5102	F	P	2026/05/19	FAC/23FE/1538	503151017	SERSILITO EMPRESA GRAFICA LDA	2026/06/02	1.373,76	2026/06/02	2026/06/02	1.373,76	1.373,76	AQUISIÇÃO DE CATÁLOGOS NO ÂMBITO DA 31ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO
5103	F	P	2026/05/12	0196931866	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/06/02	2.068,63	2026/06/02	2026/06/02	2.068,63	2.068,63	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO APÓLICE Nº AT65970902
5104	F	P	2026/05/13	NIPG/26956/26	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/02	450,00	2026/06/02	2026/06/02	450,00	450,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE CARREIRA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 26-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú ATIVIDADE DE CARIZ SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO
5105	F	P	2026/05/11	NIPG/26368/26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/02	18.000,00	2026/06/02	2026/06/02	18.000,00	18.000,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE MILAGRES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 26-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú DEPRESSÃO KRISTIN
5106	F	P	2026/05/19	NIPG/27836/26	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/02	1.764,71	2026/06/02	2026/06/02	1.764,71	1.764,71	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 26-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú 25 ANIVERSÁRIO DA VILA
						A TRANSPORTAR ...		962.230,75			962.230,75	962.230,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	33

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		962.230,75			962.230,75		
5107	F	P	2026/05/27	FT/A/9578	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/06/02	4.635,87	2026/06/02	2026/06/02	4.635,87	4.635,87	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA E PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA - MAIO 2026
5107	F	P	2026/05/27	FT/A/9578	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/06/02	576,87	2026/06/02	2026/06/02	576,87	576,87	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA E PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA - MAIO 2026
5107	F	P	2026/05/27	FT/A/9578	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/06/02	576,87	2026/06/02	2026/06/02	576,87	576,87	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA E PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA - MAIO 2026
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	506,45	2026/06/02	2026/06/02	506,45	506,45	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	18,38	2026/06/02	2026/06/02	18,38	18,38	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	0,91	2026/06/02	2026/06/02	0,91	0,91	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	23,79	2026/06/02	2026/06/02	23,79	23,79	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	5,87	2026/06/02	2026/06/02	5,87	5,87	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	10,60	2026/06/02	2026/06/02	10,60	10,60	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	23,98	2026/06/02	2026/06/02	23,98	23,98	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	42,01	2026/06/02	2026/06/02	42,01	42,01	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,26	2026/06/02	2026/06/02	37,26	37,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,26	2026/06/02	2026/06/02	37,26	37,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,26	2026/06/02	2026/06/02	37,26	37,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,26	2026/06/02	2026/06/02	37,26	37,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	30,26	2026/06/02	2026/06/02	30,26	30,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
						A TRANSPORTAR ...		968.831,65			968.831,65	968.831,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	34

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		968.831,65			968.831,65		
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	8,55	2026/06/02	2026/06/02	8,55	8,55	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	18,64	2026/06/02	2026/06/02	18,64	18,64	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	17,38	2026/06/02	2026/06/02	17,38	17,38	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	70,44	2026/06/02	2026/06/02	70,44	70,44	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	8,88	2026/06/02	2026/06/02	8,88	8,88	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	51,28	2026/06/02	2026/06/02	51,28	51,28	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,87	2026/06/02	2026/06/02	37,87	37,87	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	38,52	2026/06/02	2026/06/02	38,52	38,52	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	11,16	2026/06/02	2026/06/02	11,16	11,16	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	24,81	2026/06/02	2026/06/02	24,81	24,81	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	20,19	2026/06/02	2026/06/02	20,19	20,19	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	56,68	2026/06/02	2026/06/02	56,68	56,68	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	15,79	2026/06/02	2026/06/02	15,79	15,79	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	57,48	2026/06/02	2026/06/02	57,48	57,48	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	73,00	2026/06/02	2026/06/02	73,00	73,00	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	260,31	2026/06/02	2026/06/02	260,31	260,31	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	62,10	2026/06/02	2026/06/02	62,10	62,10	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	157,58	2026/06/02	2026/06/02	157,58	157,58	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	87,18	2026/06/02	2026/06/02	87,18	87,18	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
						A TRANSPORTAR ...		969.909,49			969.909,49	969.909,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	35

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		969.909,49			969.909,49		
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	37,26	2026/06/02	2026/06/02	37,26	37,26	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	6,34	2026/06/02	2026/06/02	6,34	6,34	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	209,46	2026/06/02	2026/06/02	209,46	209,46	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	28,81	2026/06/02	2026/06/02	28,81	28,81	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	114,54	2026/06/02	2026/06/02	114,54	114,54	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	620,99	2026/06/02	2026/06/02	620,99	620,99	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	73,47	2026/06/02	2026/06/02	73,47	73,47	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	307,28	2026/06/02	2026/06/02	307,28	307,28	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1140	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	237,96	2026/06/02	2026/06/02	237,96	237,96	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	480,83	2026/06/02	2026/06/02	480,83	480,83	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	91,59	2026/06/02	2026/06/02	91,59	91,59	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	44,67	2026/06/02	2026/06/02	44,67	44,67	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	298,64	2026/06/02	2026/06/02	298,64	298,64	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	188,97	2026/06/02	2026/06/02	188,97	188,97	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	44,53	2026/06/02	2026/06/02	44,53	44,53	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	221,40	2026/06/02	2026/06/02	221,40	221,40	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	355,03	2026/06/02	2026/06/02	355,03	355,03	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	246,00	2026/06/02	2026/06/02	246,00	246,00	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	671,74	2026/06/02	2026/06/02	671,74	671,74	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
						A TRANSPORTAR ...		974.189,00			974.189,00	974.189,00	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	36

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		974.189,00			974.189,00		
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	238,20	2026/06/02	2026/06/02	238,20	238,20	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	66,42	2026/06/02	2026/06/02	66,42	66,42	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	330,41	2026/06/02	2026/06/02	330,41	330,41	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	149,15	2026/06/02	2026/06/02	149,15	149,15	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	261,74	2026/06/02	2026/06/02	261,74	261,74	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5108	F	P	2026/05/06	FT/2026A22/1141	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/02	58,76	2026/06/02	2026/06/02	58,76	58,76	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA NO PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS PONTUAIS
5109	F	P	2026/06/02	27734	[redacted]		2026/06/02	163,45	2026/06/02	2026/06/02	163,45	163,45	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5110	F	P	2026/04/30	FT/2026A10/1024	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/06/02	613,87	2026/06/02	2026/06/02	613,87	613,87	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
5111	F	P	2026/06/02	27743	[redacted]		2026/06/02	180,00	2026/06/02	2026/06/02	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5112	F	P	2026/05/14	FT/A/150	516837770	Fresco Fenómeno, Lda.	2026/06/02	7.915,12	2026/06/02	2026/06/02	7.915,12	7.915,12	AUTO Nº 10 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE MATOS E TRATAMENTO DE VAZIOS URBANOS, COM SERVIÇOS CONEXOS, NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA - LOTE 2
5113	F	P	2026/05/12	FT/2026A1/139	505469014	CARLOS CALHELHAS - METALÚRGICA, LDA	2026/06/02	11.316,00	2026/06/02	2026/06/02	11.316,00	11.316,00	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LONAS EM RISCO DE QUEDA, NO TOPO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5114	F	P	2026/05/29	FT/A/867633868	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/02	30,29	2026/06/02	2026/06/02	30,29	30,29	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1355695806 - MAIO 2026
5115	F	P	2026/05/20	DESC-11780	269355880	Adriana de Sousa Ferreira	2026/06/02	278,00	2026/06/02	2026/06/02	278,00	278,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO Nº [redacted] - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		995.790,41			995.790,41	995.790,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	37

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		995.790,41			995.790,41		
5116	F	P	2026/05/29	FT/A/867633869	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/02	31,28	2026/06/02	2026/06/02	31,28	31,28	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1479260353 MAIO 2026
5117	F	P	2026/05/20	DESC-11807	239251326	HANNA ILLIVNA BILETSKA	2026/06/02	117,20	2026/06/02	2026/06/02	117,20	117,20	DESC. JUDICIAL EFECTUADO REFERENTE AO PROCESSO Nº [redacted] REF. MAIO 2026 - PENSÃO ALIMENTOS A [redacted]
5118	F	P	2026/04/24	FT/FA.2026/619	502724110	Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.	2026/06/02	6.038,99	2026/06/02	2026/06/02	6.038,99	6.038,99	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES PARA OCORRÊNCIAS DE PROTEÇÃO CIVIL - TEMPESTADE KRISTIN
5119	F	P	2026/05/20	DESC-11757	133629635	CLARA MARIA MARQUES SANTOS OLIVEIRA	2026/06/02	80,00	2026/06/02	2026/06/02	80,00	80,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS - MAIO 2026 - PROCESSO: [redacted]
5120	F	P	2026/05/13	FT/2025/213	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/02	3.348,33	2026/06/02	2026/06/02	3.348,33	3.348,33	ALUGUER - ROÇA MATOS, LOTE 1
5121	F	P	2026/05/29	FR/ATSIRE01FR/28	246554223	André Martinho Santos	2026/06/02	1.500,00	2026/06/02	2026/06/02	1.500,00	1.500,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI COLMEIAS
5122	F	P	2026/05/20	DESC-11758	194555755	MARIA LUÍSA CLARO CAIANO MOITA	2026/06/02	100,00	2026/06/02	2026/06/02	100,00	100,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - MAIO 2026 - PROCESSO: [redacted]
5123	F	P	2026/05/27	FR/ATSIRE01FR/6	245995048	DUARTE FETEIRA GRANGEIRO	2026/06/02	1.500,00	2026/06/02	2026/06/02	1.500,00	1.500,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI MONTE REAL E MONTE REDONDO
5124	F	P	2026/05/20	DESC-11823	120699257	Angela Roseiro	2026/06/02	4,39	2026/06/02	2026/06/02	4,39	4,39	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] Agente Execução:120699257-Angela Roseiro - MAIO
5125	F	P	2026/06/02	27268	[redacted]		2026/06/02	180,00	2026/06/02	2026/06/02	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5126	F	P	2026/05/25	FT/E/461	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/06/02	13.376,25	2026/06/02	2026/06/02	13.376,25	13.376,25	AUTO Nº 2 T-20-25 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR. GORJÃO HENRIQUES - LEIRIA
5127	F	P	2026/05/27	261000224	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/06/02	15,00	2026/06/02	2026/06/02	15,00	15,00	ALOJAMENTO HOTEL MONTE REAL DIA 09-04-2026
5127	F	P	2026/05/27	261000224	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/06/02	140,00	2026/06/02	2026/06/02	140,00	140,00	ALOJAMENTO HOTEL MONTE REAL DIA 09-04-2026
5129	F	P	2026/05/21	9181612832	507082907	PCDIGA, LDA	2026/06/02	59,80	2026/06/02	2026/06/02	59,80	59,80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OS PROGRAMAS VIVER ATIVO E LEIRIA FREGUESIAS EM MOVIMENTO
5130	F	P	2026/05/20	DESC-11806	502774312	MONTEPIO - FINICREDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDITO, SA	2026/06/02	19,12	2026/06/02	2026/06/02	19,12	19,12	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO Nº [redacted] - AE 502774312 - MAIO - 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.022.300,77			1.022.300,77	1.022.300,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	38

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.022.300,77			1.022.300,77		
5131	F	P	2026/06/02	27273	[redacted]		2026/06/02	122,35	2026/06/02	2026/06/02	122,35	122,35	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5132	F	P	2026/05/28	FR/ATSIRE01FR/3	254592007	MIGUEL GONÇALVES CRESPO	2026/06/02	150,00	2026/06/03	2026/06/03	150,00	150,00	SERVIÇOS DE MÚSICO PARA CONCERTO DE JAZZ NO ÂMBITO DA REABERTURA AO PÚBLICO, DO MOINHO DO PAPEL E DO CEREAL
5133	F	P	2026/05/27	FR/ATSIRE01FR/118	241232040	TIAGO ANTUNES FERREIRA	2026/06/02	150,00	2026/06/03	2026/06/03	150,00	150,00	CONCERTO DE JAZZ NO ÂMBITO DA REABERTURA AO PÚBLICO, DO MOINHO DO PAPEL E DO CEREAL
5134	F	P	2026/05/26	FR/ATSIRE01FR/89	216199670	ADELINO CARVALHO OLIVEIRA	2026/06/02	150,00	2026/06/03	2026/06/03	150,00	150,00	SERVIÇOS DE MÚSICO PARA CONCERTO DE JAZZ NO ÂMBITO DA REABERTURA AO PÚBLICO, DO MOINHO DO PAPEL E DO CEREAL
5135	F	P	2026/05/20	DESC-11824	209648139	Bruno Taveira Ferrada	2026/06/02	28,99	2026/06/03	2026/06/03	28,99	28,99	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROC.[redacted] - AE 209648139-Bruno Taveira Ferrada - MAIO
5136	F	P	2026/05/29	FT/EDI/175	516757466	BEL-HERITAGE, CONSTRUÇÃO E INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO, LDA.	2026/06/02	86.371,98	2026/06/03	2026/06/03	86.371,98	78.223,68	AUTO Nº 1 T-72-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NO CASTELO DE LEIRIA (DEOM)
5137	F	P	2026/05/20	DESC-11809	518038394	Scs Agentes de Execução e Solicitadores, Sp, Rl.	2026/06/02	54,26	2026/06/03	2026/06/03	54,26	54,26	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - AE 518038394-Scs Agentes de Execução e Solicitadores, Sp, Rl.
5138	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/431	503888460	TABIQUE - ENGENHARIA, LDA	2026/06/02	2.998,13	2026/06/03	2026/06/03	2.998,13	2.998,13	AUTO Nº 2 T-37-20 REVISÃO DE PROJETO DA REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO URBANO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ADEGA COOPERATIVA DAS CORTES
5139	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/88	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/02	6.427,31	2026/06/03	2026/06/03	6.427,31	6.124,13	AUTO Nº 17 T-37-21 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA, RUA JULIA DA SILVA E RUA D.DINIS - REGUEIRA PONTES
5140	F	P	2026/05/20	DESC-11759	186883366	JOSE MIGUEL DE AMORIM RIBEIRO	2026/06/02	66,56	2026/06/03	2026/06/03	66,56	66,56	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - [redacted] - MAIO - 2026
5141	F	P	2026/06/02	27930	[redacted]		2026/06/02	117,60	2026/06/03	2026/06/03	117,60	117,60	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5142	F	P	2026/05/29	FT/2026A11/638	503757241	Pr Hotel - Equipamentos Hoteleiros Lda	2026/06/02	110,70	2026/06/03	2026/06/03	110,70	110,70	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVAÇÃO DE GELO NO MERCADO MUNCIPAL DE LEIRIA
5142	F	P	2026/05/29	FT/2026A11/638	503757241	Pr Hotel - Equipamentos Hoteleiros Lda	2026/06/02	61,50	2026/06/03	2026/06/03	61,50	61,50	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVAÇÃO DE GELO NO MERCADO MUNCIPAL DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		1.119.110,15			1.119.110,15	1.110.658,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	39

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.119.110,15			1.119.110,15		
5143	F	P	2026/05/20	DESC-11832	513051910	VITOR GONÇALVES, MANFREDO & ANA ANTUNES - SOC. DE AGENTES DE EXECUÇÃO, SP, RL	2026/06/02	22,84	2026/06/03	2026/06/03	22,84	22,84	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - [redacted] - MAIO - 2026
5144	F	P	2026/05/23	PFTCO/co2/179	503997005	DCC - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO, LDA	2026/06/02	1.129,39	2026/06/03	2026/06/03	1.129,39	1.129,39	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS E ABASTECIMENTO DESCENTRALIZADO
5144	F	P	2026/05/23	PFTCO/co2/179	503997005	DCC - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO, LDA	2026/06/02	50,00	2026/06/03	2026/06/03	50,00	50,00	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS E ABASTECIMENTO DESCENTRALIZADO
5144	F	P	2026/05/24	PFTCO/co2/180	503997005	DCC - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO, LDA	2026/06/02	1.315,60	2026/06/03	2026/06/03	1.315,60	1.315,60	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS E ABASTECIMENTO DESCENTRALIZADO
5144	F	P	2026/05/24	PFTCO/co2/180	503997005	DCC - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO, LDA	2026/06/02	50,00	2026/06/03	2026/06/03	50,00	50,00	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS E ABASTECIMENTO DESCENTRALIZADO
5145	F	P	2026/05/29	FA9E/97	506008487	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	2026/06/02	100,99	2026/06/03	2026/06/03	100,99	100,99	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5145	F	P	2026/05/29	FA9E/97	506008487	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	2026/06/02	255,35	2026/06/03	2026/06/03	255,35	255,35	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5145	F	P	2026/05/29	FA9E/97	506008487	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	2026/06/02	-0,01	2026/06/03	2026/06/03	-0,01	-0,01	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5145	F	P	2026/05/29	FA9E/97	506008487	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	2026/06/02	5,86	2026/06/03	2026/06/03	5,86	5,86	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5145	F	P	2026/05/29	FA9E/97	506008487	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	2026/06/02	1,89	2026/06/03	2026/06/03	1,89	1,89	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002459	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	6,07	2026/06/03	2026/06/03	6,07	6,07	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002460	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	8,82	2026/06/03	2026/06/03	8,82	8,82	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002460	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	185,43	2026/06/03	2026/06/03	185,43	185,43	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002460	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	895,09	2026/06/03	2026/06/03	895,09	895,09	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002461	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	1.795,33	2026/06/03	2026/06/03	1.795,33	1.795,33	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002461	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	573,64	2026/06/03	2026/06/03	573,64	573,64	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002662	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	9,11	2026/06/03	2026/06/03	9,11	9,11	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002662	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	494,04	2026/06/03	2026/06/03	494,04	494,04	CONSUMO GÁS NATURAL
5146	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002662	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	2.393,56	2026/06/03	2026/06/03	2.393,56	2.393,56	CONSUMO GÁS NATURAL
5147	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4340	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/02	571,95	2026/06/03	2026/06/03	571,95	571,95	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5148	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/89	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/02	10.720,84	2026/06/03	2026/06/03	10.720,84	10.215,14	AUTO Nº 16 T-42-23 LOTE 5 - UF MARRAZES E BAROSA E PARCEIROS E AZÓIA
						A TRANSPORTAR ...		1.139.695,94			1.139.695,94	1.130.738,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	40

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.139.695,94			1.139.695,94		
5149	F	P	2026/06/02	28292	[redacted]		2026/06/02	220,00	2026/06/03	2026/06/03	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5150	F	P	2026/06/02	VILLA/PORTEL A/JUNHO/26	[redacted]		2026/06/02	2.362,50	2026/06/03	2026/06/03	2.362,50	2.362,50	CENTRO D'ARTES VILLA PORTELA - RENDA JUNHO - 2026
5151	F	P	2026/05/28	2589	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/06/02	230,63	2026/06/03	2026/06/03	230,63	230,63	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO - ETIQUETAS EM PP BRANCO ROLO
5152	F	P	2026/06/02	28206	[redacted]		2026/06/02	132,00	2026/06/03	2026/06/03	132,00	132,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5153	F	P	2026/05/26	FT/FHF1/442	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/02	67,16	2026/06/03	2026/06/03	67,16	67,16	ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO
5154	F	P	2026/06/02	28266	[redacted]		2026/06/02	94,56	2026/06/03	2026/06/03	94,56	94,56	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5155	F	P	2026/06/02	28204	[redacted]		2026/06/02	108,00	2026/06/03	2026/06/03	108,00	108,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MARÇO E ABRIL 2026.
5155	F	P	2026/06/02	28204	[redacted]		2026/06/02	108,00	2026/06/03	2026/06/03	108,00	108,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MARÇO E ABRIL 2026.
5156	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/76	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/06/02	13.015,80	2026/06/03	2026/06/03	13.015,80	13.015,80	AUTO Nº 11 T-65-19-REABILITAÇÃO DE 5 FOGOS EM BARREIRA E SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL - FASE 3
5156	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/76	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/06/02	9.039,21	2026/06/03	2026/06/03	9.039,21	9.039,21	AUTO Nº 11 T-65-19-REABILITAÇÃO DE 5 FOGOS EM BARREIRA E SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL - FASE 3
5157	F	P	2026/06/02	NIPG/54766/24	517259664	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE DANÇA CLARA LEÃO	2026/06/02	687,00	2026/06/03	2026/06/03	687,00	687,00	PRO LEIRIA - APOIO CONF. DEL. DE 18-03-2025 PARA PROJETO ARTISTICO ôOLHAR EM VOLTAõ 30% NIPG 54766-24
						A TRANSPORTAR ...		1.165.760,80			1.165.760,80	1.156.803,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	41

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.165.760,80			1.165.760,80		
5158	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/77	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/06/02	7.364,35	2026/06/03	2026/06/03	7.364,35	7.364,35	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS PROPOSTA T-65-19-FASE 3-REABILITAÇÃO DE 5 FOGOS EM BARREIRA E SANTO ANTÓNIO DO CARRASCAL - FASE 3-2º TRABALHOS COMPLEMENTARES
5159	F	P	2026/05/29	FT/A/867633870	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/02	39,30	2026/06/03	2026/06/03	39,30	39,30	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1485332960 MAIO 2026
5160	F	P	2026/05/29	FT/A/867633866	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/02	2,71	2026/06/03	2026/06/03	2,71	2,71	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1494381723 - MAIO 2026
5161	F	P	2026/05/29	FR/ATSIRE01FR/223	229479596	Sandra Cristina Janeiro Fontenete Aguas Dias	2026/06/02	849,52	2026/06/03	2026/06/03	849,52	849,52	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - K28
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/410	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	56.137,20	2026/06/03	2026/06/03	56.137,20	56.137,20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/410	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	29.793,06	2026/06/03	2026/06/03	29.793,06	29.793,06	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/410	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	23.652,90	2026/06/03	2026/06/03	23.652,90	23.652,90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/410	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	24.169,50	2026/06/03	2026/06/03	24.169,50	24.169,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/410	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	1.523,97	2026/06/03	2026/06/03	1.523,97	1.523,97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5162	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/411	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/02	31.029,21	2026/06/03	2026/06/03	31.029,21	31.029,21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO ESTAÇÕES DE TRABALHO DE ELEVADA PERFORMANCE PARA O SIG MUNICIPAL - LOTE 2
5163	F	P	2026/05/29	4/107/348	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/02	332,10	2026/06/03	2026/06/03	332,10	332,10	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA DAS VIATURAS 14-50-PB E 29-28-LL DOS BOMBEIROS
5163	F	P	2026/05/29	4/107/348	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/02	104,55	2026/06/03	2026/06/03	104,55	104,55	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA DAS VIATURAS 14-50-PB E 29-28-LL DOS BOMBEIROS
5164	F	P	2026/05/31	FT/2026/234	515843792	Golden Weld - Solutions, Lda.	2026/06/02	4.715,00	2026/06/03	2026/06/03	4.715,00	4.715,00	SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA - MAIO 2026
5165	F	P	2026/05/08	LSFV052/2600042	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/02	61,60	2026/06/03	2026/06/03	61,60	61,60	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - APOIO LOGISTÍCO PARA AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, 18 DE JANEIRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.345.535,77			1.345.535,77	1.336.578,59	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	42

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.345.535,77			1.345.535,77		
5166	F	P	2026/06/02	28265	[redacted]		2026/06/02	141,12	2026/06/03	2026/06/03	141,12	141,12	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5167	F	P	2026/05/29	FT/FA1.2026/8	516109413	META D`AVENTURA - UNIPESSOAL LDA	2026/06/02	10.170,25	2026/06/03	2026/06/03	10.170,25	9.210,79	AUTO Nº 2 T-50-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS EM DIVERSAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA NA FREGUESIA DE ARRABAL: EB1 ARRABAL, EB1 MARTINELA, EB1 VÁRZEA E JI SOUTOCICO (DEOM)
5168	F	P	2026/06/02	3200008369	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/02	129,90	2026/06/03	2026/06/03	129,90	129,90	PUBLICIDADE No Diário da República do Despacho 98-2026 - PFO 1635 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 908916
5169	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002661	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	8,38	2026/06/03	2026/06/03	8,38	8,38	CONSUMO GÁS NATURAL
5169	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002661	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	170,58	2026/06/03	2026/06/03	170,58	170,58	CONSUMO GÁS NATURAL
5169	F	P	2026/05/18	FT/2698/00002661	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/06/02	799,96	2026/06/03	2026/06/03	799,96	799,96	CONSUMO GÁS NATURAL
5170	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/142	252914678	JOÃO SÁ PESSOA DE OLIVEIRA	2026/06/02	2.048,97	2026/06/03	2026/06/03	2.048,97	2.048,97	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE ZOOTECNIA PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE LEIRIA - MAIO 2026
5171	F	P	2026/06/02	28286	[redacted]		2026/06/02	240,00	2026/06/03	2026/06/03	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5172	F	P	2026/05/29	4/154/2421	510156541	Onevet Group S.a.	2026/06/02	72,32	2026/06/03	2026/06/03	72,32	72,32	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
5172	F	P	2026/05/29	4/154/2421	510156541	Onevet Group S.a.	2026/06/02	1,48	2026/06/03	2026/06/03	1,48	1,48	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
5172	F	P	2026/05/29	4/154/2421	510156541	Onevet Group S.a.	2026/06/02	4,24	2026/06/03	2026/06/03	4,24	4,24	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
5173	F	P	2026/06/02	FT/2025/EDI/111	508220998	Zonadvanced - Serviços de Telecomunicações Móveis, Unipessoal, Lda	2026/06/02	267,52	2026/06/03	2026/06/03	267,52	267,52	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA - MAIO 2026
5173	F	P	2026/06/02	FT/2025/EDI/111	508220998	Zonadvanced - Serviços de Telecomunicações Móveis, Unipessoal, Lda	2026/06/02	0,01	2026/06/03	2026/06/03	0,01	0,01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA - MAIO 2026
5174	F	P	2026/05/29	FACT/155126/75	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/02	58.872,04	2026/06/03	2026/06/03	58.872,04	56.095,06	AUTO Nº 13 T-23-22 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE POUSOS
						A TRANSPORTAR ...		1.418.462,54			1.418.462,54	1.405.768,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	43

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.418.462,54			1.418.462,54		
5175	F	P	2026/06/02	28259	[redacted]		2026/06/02	240,00	2026/06/03	2026/06/03	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5176	F	P	2026/05/29	FACT/155126/76	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/02	64.553,48	2026/06/03	2026/06/03	64.553,48	61.508,50	AUTO Nº 30 T-19-20 REQUALIFICAÇÃO E APETRECHAMENTO DA EB2,3 E SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA
5177	F	P	2026/06/02	28203	[redacted]		2026/06/02	224,00	2026/06/03	2026/06/03	224,00	224,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5178	F	P	2026/05/20	DESC-11818	179385038	RICARDO PEREIRA VIEIRA - AGENTE DE EXECUÇÃO	2026/06/02	22,84	2026/06/03	2026/06/03	22,84	22,84	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - PROC.N.º [redacted] L - maio - 2026
5179	F	P	2026/06/02	28194	[redacted]		2026/06/02	220,00	2026/06/03	2026/06/03	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5180	F	P	2026/05/20	DESC-11740	186883366	JOSE MIGUEL DE AMORIM RIBEIRO	2026/06/02	661,44	2026/06/12	2026/06/15	661,44	661,44	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - maio 2026
5181	F	P	2026/06/02	28297	[redacted]		2026/06/02	240,00	2026/06/03	2026/06/03	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5182	F	P	2026/05/20	DESC-11779	205148492	MARIA MANUELA CORREIA TROVÃO	2026/06/02	241,53	2026/06/03	2026/06/03	241,53	241,53	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] Maio 2026
5183	F	P	2026/06/02	28177	[redacted]		2026/06/02	152,80	2026/06/03	2026/06/03	152,80	152,80	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5184	F	P	2026/05/20	DESC-11774	129075213	GABRIELA SOUSA MAGALHÃES	2026/06/02	22,99	2026/06/03	2026/06/03	22,99	22,99	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - [redacted] - maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.485.041,62			1.485.041,62	1.469.303,02	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	44

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.485.041,62			1.485.041,62		
5185	F	P	2026/06/02	28213	[redacted]		2026/06/02	180,00	2026/06/03	2026/06/03	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5186	F	P	2026/05/20	DESC-11808	509987613	Mário Fernandes & Associados - Agentes de Execução e Solicitadores, Sp Rl	2026/06/02	28,88	2026/06/03	2026/06/03	28,88	28,88	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - Proc.n.º130-19 -Agente Execução:509987613-Mário Fernandes & Associados - Agentes de Execução e Solicitadores, Sp Rl - MAIO 2026
5187	F	P	2026/06/02	28296	[redacted]		2026/06/02	240,00	2026/06/03	2026/06/03	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5188	F	P	2026/05/29	1325_12320_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	102,26	2026/06/03	2026/06/03	102,26	102,26	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/28	1678_12261_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	162,43	2026/06/03	2026/06/03	162,43	162,43	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/08	2116_10359_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	19,55	2026/06/03	2026/06/03	19,55	19,55	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/07	2184_10123_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	82,50	2026/06/03	2026/06/03	82,50	82,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/28	2228_11988_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	2.549,55	2026/06/03	2026/06/03	2.549,55	2.549,55	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/15	2548_10356_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	9,78	2026/06/03	2026/06/03	9,78	9,78	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/28	3619_12259_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	324,87	2026/06/03	2026/06/03	324,87	324,87	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/14	3729_10248_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	45,74	2026/06/03	2026/06/03	45,74	45,74	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/29	3820_12324_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	8.125,00	2026/06/03	2026/06/03	8.125,00	8.125,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/07	397_10075_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	14,38	2026/06/03	2026/06/03	14,38	14,38	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/06	4071_10116_2026_RI4	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	1.137,50	2026/06/03	2026/06/03	1.137,50	1.137,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/05	4920_9750_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	330,00	2026/06/03	2026/06/03	330,00	330,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/19	5334_11051_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	172,56	2026/06/03	2026/06/03	172,56	172,56	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/26	7150_11961_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	9,78	2026/06/03	2026/06/03	9,78	9,78	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/06	7586_9849_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	345,00	2026/06/03	2026/06/03	345,00	345,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/29	7963_12307_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	112,50	2026/06/03	2026/06/03	112,50	112,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/26	8127_11963_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	9,78	2026/06/03	2026/06/03	9,78	9,78	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.499.043,68			1.499.043,68	1.483.305,08	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	45

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.499.043,68			1.499.043,68		
5188	F	P	2026/05/26	8819 11952 2 026 RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	57,50	2026/06/03	2026/06/03	57,50	57,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/08	8903 10357 2 026 RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	24,15	2026/06/03	2026/06/03	24,15	24,15	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/29	9126 11960 2 026 RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	388,70	2026/06/03	2026/06/03	388,70	388,70	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/29	9261 12315 2 026 RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	102,16	2026/06/03	2026/06/03	102,16	102,16	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/08	9525 10354 2 026 RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	19,55	2026/06/03	2026/06/03	19,55	19,55	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5188	F	P	2026/05/20	DESC-11752	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/02	40,00	2026/06/03	2026/06/03	40,00	40,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE Maio 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/ 120	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	1.162,50	2026/06/03	2026/06/03	1.162,50	1.162,50	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/ 121	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	491,84	2026/06/03	2026/06/03	491,84	491,84	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/ 122	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	307,40	2026/06/03	2026/06/03	307,40	307,40	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/ 122	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	353,51	2026/06/03	2026/06/03	353,51	353,51	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.501.990,99			1.501.990,99	1.486.252,39	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	46

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.501.990,99			1.501.990,99		
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/122	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	122,96	2026/06/03	2026/06/03	122,96	122,96	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/123	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	69,04	2026/06/03	2026/06/03	69,04	69,04	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/123	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	327,94	2026/06/03	2026/06/03	327,94	327,94	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/123	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	241,64	2026/06/03	2026/06/03	241,64	241,64	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/124	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	362,46	2026/06/03	2026/06/03	362,46	362,46	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.503.115,03			1.503.115,03	1.487.376,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	47

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.503.115,03			1.503.115,03		
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/125	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	307,40	2026/06/03	2026/06/03	307,40	307,40	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/125	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	430,36	2026/06/03	2026/06/03	430,36	430,36	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5189	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026A/125	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/03	122,96	2026/06/03	2026/06/03	122,96	122,96	ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR - AGRUPAMENTOS ESCOLAS HS, RSI E DS - MAIO 2026, ATIVIDADES TERAPÊUTICAS POR MEIO DE AUDIÇÕES MUSICAIS, PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM - PERTURBAÇÕES DE ESPECTRO DO AUTISMO - MAIO 2026
5190	F	P	2026/05/29	FT/A/867633872	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/03	3.031,57	2026/06/03	2026/06/03	3.031,57	3.031,57	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1437260355 MAIO 2026
5191	F	P	2026/05/29	NFT/FT26/53	500777462	CIMALHA - CONSTRUCOES DA BATALHA SA	2026/06/03	70.025,88	2026/06/03	2026/06/03	70.025,88	63.419,66	AUTO Nº 2 T-48-2026 TEMPESTADE KRISTIN - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE DANOS NA RUA DO BRAÇAL, RUA DA COSTA, RUA PRINCIPAL E RUA DA FONTINHA (DEOM)
5192	F	P	2026/05/19	FT/2026FT14/856	507019415	Startup Leiria	2026/06/03	2.476,91	2026/06/03	2026/06/03	2.476,91	2.476,91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA QUE ASSEGUREM AÇÕES NAS ÁREAS DE EMPREENDEDORISMO, MARKETING, ANÁLISE FINANCEIRA, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
5193	F	P	2026/06/01	FT/2026/101	501753141	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL 20 JULHO DE SANTA MARGARIDA DO ARRABAL	2026/06/03	44,56	2026/06/03	2026/06/03	44,56	44,56	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS - MAIO 2026
5193	F	P	2026/06/01	FT/2026/101	501753141	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL 20 JULHO DE SANTA MARGARIDA DO ARRABAL	2026/06/03	415,91	2026/06/03	2026/06/03	415,91	415,91	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS - MAIO 2026
5193	F	P	2026/06/01	FT/2026/101	501753141	SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL 20 JULHO DE SANTA MARGARIDA DO ARRABAL	2026/06/03	154,33	2026/06/03	2026/06/03	154,33	154,33	MÚSICA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS - MAIO 2026
5194	F	P	2026/06/01	FT/ESTUFAS/21	126468354	RUI MIGUEL PINTO FERRÃO MARTINS	2026/06/03	737,98	2026/06/03	2026/06/03	737,98	737,98	AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS PARA APOIO ÀS ACTIVIDADE E EVENTOS A REALIZAR NO AUDITÓRIO DO CASTELO DE LEIRIA, A EXISTENTE ANTERIORMENTE FICOU DANIFICADA NA TEMPESTADE KRISTIN (K28)
						A TRANSPORTAR ...		1.580.862,89			1.580.862,89	1.558.518,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	48

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.580.862,89			1.580.862,89		
5195	F	P	2026/05/31	FT/2026A1/64	515994294	FRACTUS CONSTRUÇÃO MODULAR LDA	2026/06/03	43.457,22	2026/06/03	2026/06/03	43.457,22	41.407,35	AUTO Nº 13 T-20-23 EXECUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - CUSTOS CONTROLADOS Ú COIMBRÃO
5196	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/86	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/03	7.430,59	2026/06/03	2026/06/03	7.430,59	7.080,09	AUTO N.º17 T-42-23-LOTE 2 Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE E FREGUESIA DE COIMBRÃO
5196	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/86	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/03	0,01	2026/06/03	2026/06/03	0,01	0,01	AUTO N.º17 T-42-23-LOTE 2 Ú UNIÃO DE FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE E FREGUESIA DE COIMBRÃO
5197	F	P	2026/05/25	FT/3A2601/617	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/06/03	103,96	2026/06/03	2026/06/03	103,96	103,96	VISITA DE REPRESENTANTES DE RHEINE A LEIRIA 22-05-2026
5198	F	P	2026/06/03	28201	[redacted]		2026/06/03	240,00	2026/06/03	2026/06/03	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5199	F	P	2026/06/03	28410	[redacted]		2026/06/03	177,38	2026/06/03	2026/06/03	177,38	177,38	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5200	F	P	2026/06/03	28396	[redacted]		2026/06/03	178,29	2026/06/03	2026/06/03	178,29	178,29	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5201	F	P	2026/05/31	FT/FN.2026/1380	508166462	POLIDIAGNÓSTICO - EMPRESAS, LDA.	2026/06/03	131,25	2026/06/05	2026/06/05	131,25	131,25	SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAIS NO ÂMBITO DA MEDICINA NO TRABALHO
5202	F	P	2026/06/03	28210	[redacted]		2026/06/03	196,87	2026/06/03	2026/06/03	196,87	196,87	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL E MAIO 2026.
5202	F	P	2026/06/03	28210	[redacted]		2026/06/03	196,87	2026/06/03	2026/06/03	196,87	196,87	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL E MAIO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		1.632.975,33			1.632.975,33	1.608.230,14	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	49

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.632.975,33			1.632.975,33		
5203	F	P	2026/06/03	28400	[redacted]		2026/06/03	214,56	2026/06/03	2026/06/03	214,56	214,56	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5204	F	P	2026/06/03	28195	[redacted]		2026/06/03	180,00	2026/06/03	2026/06/05	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5205	F	P	2026/06/03	28406	[redacted]		2026/06/03	132,00	2026/06/03	2026/06/05	132,00	132,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5206	F	P	2026/06/03	28404	[redacted]		2026/06/03	200,00	2026/06/03	2026/06/05	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5207	F	P	2026/06/03	28401	[redacted]		2026/06/03	230,00	2026/06/03	2026/06/05	230,00	230,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5208	F	P	2026/06/03	28328	[redacted]		2026/06/03	126,00	2026/06/03	2026/06/05	126,00	126,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5209	F	P	2026/06/03	56970/24	501401199	CLUBE DESPORTIVO CAMPOS LIS	2026/06/03	1.635,00	2026/06/03	2026/06/05	1.635,00	1.635,00	PRO Leiria - Atribuição de Auxílios do Município de Leiria - Apoio ao Associativismo Desportivo 2025 Ú 1.ª Fase (Atividade Desportiva Federada Regular) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025 - 2 E 3 PREST
						A TRANSPORTAR ...		1.635.692,89			1.635.692,89	1.610.947,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	50

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.635.692,89			1.635.692,89		
5209	F	P	2026/06/03	56970/24	501401199	CLUBE DESPORTIVO CAMPOS LIS	2026/06/03	1.635,00	2026/06/03	2026/06/05	1.635,00	1.635,00	PRO Leiria - Atribuição de Auxílios do Município de Leiria - Apoio ao Associativismo Desportivo 2025 Ú 1.ª Fase (Atividade Desportiva Federada Regular) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025 - 2 E 3 PREST
5210	F	P	2026/06/03	28214	[redacted]		2026/06/03	102,57	2026/06/03	2026/06/05	102,57	102,57	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5211	F	P	2026/06/03	28329	[redacted]		2026/06/03	200,00	2026/06/03	2026/06/05	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5212	F	P	2026/06/03	28403	[redacted]		2026/06/03	160,84	2026/06/03	2026/06/05	160,84	160,84	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5213	F	P	2026/06/03	28407	[redacted]		2026/06/03	240,00	2026/06/05	2026/06/05	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5214	F	P	2026/06/03	28409	[redacted]		2026/06/03	115,57	2026/06/05	2026/06/05	115,57	115,57	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5215	F	P	2026/06/03	28412	[redacted]		2026/06/03	129,70	2026/06/05	2026/06/05	129,70	129,70	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		1.638.276,57			1.638.276,57	1.613.531,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	51

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.638.276,57			1.638.276,57		
5216	F	P	2026/06/03	26790	[redacted]		2026/06/03	118,27	2026/06/05	2026/06/05	118,27	118,27	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL 2026.
5217	F	P	2026/06/03	42296/25	514080949	CASULO TEÓRICO - UNIPESSOAL LDA	2026/06/03	1.200,00	2026/06/05	2026/06/05	1.200,00	1.200,00	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5217	F	P	2026/06/03	42298/25	514080949	CASULO TEÓRICO - UNIPESSOAL LDA	2026/06/03	923,59	2026/06/05	2026/06/05	923,59	923,59	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5218	F	P	2026/06/03	MOB26/PREST1	503617628	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFEMIA	2026/06/03	1.600,00	2026/06/05	2026/06/05	1.600,00	1.600,00	Pro Leiria 2026 - pedido de auxílio no âmbito do programa "Classe de mobilidades" - PREST1
5219	F	P	2026/05/25	FS/3A2601/2469	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/06/03	84,75	2026/06/05	2026/06/05	84,75	84,75	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONVERSAS QUE PROTEGEM - VIVER ATIVO 20-05-2026
5220	F	P	2026/05/29	FACT/155126/79	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/03	18.626,64	2026/06/05	2026/06/05	18.626,64	17.748,02	AUTO Nº 15 T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA
5221	F	P	2026/06/03	PREST1	504454129	Associação Zoófila de Leiria-fiéis Amigos	2026/06/03	6.000,00	2026/06/05	2026/06/05	6.000,00	6.000,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES: MANUTENÇÃO ANIMAIS RESIDENTES ANIMAIS ERRANTES E PERTENCENTES A FAMÍLIAS CARENCIADAS - PREST1
5222	F	P	2026/06/03	039313370093 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	538,20	2026/06/05	2026/06/05	538,20	538,20	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393133700930 - MAIS CENTRO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 13/04/2026 A 12/05/2026)
5223	F	P	2026/06/03	FESNAT/PREST 1	503005444	ABAD - ASSOCIAÇÃO BAJOUQUENSE PARA O DESENVOLVIMENTO	2026/06/03	1.250,00	2026/06/05	2026/06/05	1.250,00	1.250,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES - FESNATURA - PREST1
5224	F	P	2026/06/03	039368896973 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	49,38	2026/06/05	2026/06/05	49,38	49,38	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393688969730 - ESTACIONAMENTO PUBLICO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 12/04/2026 A 11/05/2026)
5225	F	P	2026/06/03	27856	[redacted]		2026/06/03	155,08	2026/06/05	2026/06/05	155,08	155,08	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		1.668.822,48			1.668.822,48	1.643.198,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	52

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.668.822,48			1.668.822,48		
5226	F	P	2026/06/03	039313711343 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	5,16	2026/06/05	2026/06/05	5,16	5,16	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393137113430 - FPRH (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 31/03/2026 A 30/04/2026)
5227	F	P	2026/05/31	ZFFM/BNWO/42 17101042	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/06/03	1,19	2026/06/05	2026/06/05	1,19	1,19	SERVIÇOS DE PAGAMENTOS POR INTERMÉDIO DE SIBS PAYMENT GATEWAY (SPG) E SERVIÇOS DE MULTIBANCO - LOTE 2 - MAIO 2026
5228	F	P	2026/06/03	039300233363 2/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	1.826,97	2026/06/05	2026/06/05	1.826,97	1.826,97	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393002333632 - GERAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/04/2026 A 30/04/2026
5229	F	P	2026/06/03	039313591183 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	48,83	2026/06/05	2026/06/05	48,83	48,83	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393135911830 - POVT POSEUR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 03-04-2026 A 02-05-2026)
5230	F	P	2026/05/31	ZFFM/BNWO/42 17101010	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/06/03	0,86	2026/06/05	2026/06/05	0,86	0,86	SERVIÇOS DE PAGAMENTOS POR INTERMÉDIO DE SIBS PAYMENT GATEWAY (SPG) E SERVIÇOS DE MULTIBANCO - LOTE 2 - MAIO 2026
5230	F	P	2026/05/31	ZFFM/BNWO/42 17101010	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/06/03	32,85	2026/06/05	2026/06/05	32,85	32,85	SERVIÇOS DE PAGAMENTOS POR INTERMÉDIO DE SIBS PAYMENT GATEWAY (SPG) E SERVIÇOS DE MULTIBANCO - LOTE 2 - MAIO 2026
5231	F	P	2026/06/03	039368529983 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	187,91	2026/06/05	2026/06/05	187,91	187,91	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393685299830 - PRR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07/04/2026 A 06/05/2026)
5232	F	P	2026/06/03	039313512573 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	14,23	2026/06/05	2026/06/05	14,23	14,23	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393135125730 - TURISMO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 08-04-2026 A 07-05-2026)
5233	F	P	2026/05/27	FT/2026/118	516747533	LUIS MIGUEL CARREIRA SOARES UNIPESSOAL LDA	2026/06/03	73,80	2026/06/05	2026/06/05	73,80	73,80	AQUISIÇÃO DE 4 VIDROS INCOLORES PARA ARMÁRIO - MIMO
5234	F	P	2026/06/03	039312912543 0/ABR/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/03	54,16	2026/06/05	2026/06/05	54,16	54,16	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393129125430 - FSE-FORAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07-04-2026 A 06-05-2026
5235	F	P	2026/05/21	10FTV/SPHE/2 3128	507957547	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.	2026/06/03	1.230,00	2026/06/05	2026/06/05	1.230,00	1.230,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS FINANCEIROS - MAIO 2026
5236	F	P	2026/05/05	FR/2026A15/2 598	508246784	SPACE LINE, LDA	2026/06/03	1,50	2026/06/05	2026/06/05	1,50	1,50	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DIDGED - 2026 OUTROS BENS - VICTOR SANTOS
5236	F	P	2026/05/20	FR/2026A15/2 966	508246784	SPACE LINE, LDA	2026/06/03	1,30	2026/06/05	2026/06/05	1,30	1,30	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DIDGED - 2026 OUTROS BENS - VICTOR SANTOS
5236	F	P	2026/05/26	FR/2026A15/3 035	508246784	SPACE LINE, LDA	2026/06/03	2,60	2026/06/05	2026/06/05	2,60	2,60	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DIDGED - 2026 OUTROS BENS - VICTOR SANTOS
5236	F	P	2026/05/26	FR/2026A15/3 038	508246784	SPACE LINE, LDA	2026/06/03	4,85	2026/06/05	2026/06/05	4,85	4,85	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DIDGED - 2026 OUTROS BENS - VICTOR SANTOS
						A TRANSPORTAR ...		1.672.308,69			1.672.308,69	1.646.684,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	53

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.672.308,69			1.672.308,69		
5237	F	P	2026/05/29	FT/V002.04/2 600015	500810605	ARQUIVO-BENS CULTURAIS, LDA	2026/06/03	4.059,00	2026/06/05	2026/06/05	4.059,00	4.059,00	SERVIÇO RECREATIVO ATRAVÉS DE INTERVENÇÃO CULTURAL E MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA NO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA, DIA 22 DE MAIO, NO MIMO
5238	F	P	2026/05/12	LSVD002/FVD0 02/2600662	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/03	27,84	2026/06/05	2026/06/05	27,84	27,84	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DIDGED - 2026 OUTROS BENS - VICTOR SANTOS
5239	F	P	2026/06/03	27508	[redacted]		2026/06/03	134,00	2026/06/05	2026/06/05	134,00	134,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5240	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/37	500294445	VOC - DIVULGAÇÃO LITERÁRIAS E COMÉRCIO, LDA	2026/06/03	667,06	2026/06/05	2026/06/05	667,06	667,06	FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA - MONOGRAFIAS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO - LOTE 3 E MONOGRAFIAS DE FICÇÃO E NÃO FICÇÃO PARA O SEGMENTO DE PÚBLICO ADULTO - LOTE 1
5240	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/39	500294445	VOC - DIVULGAÇÃO LITERÁRIAS E COMÉRCIO, LDA	2026/06/03	285,29	2026/06/05	2026/06/05	285,29	285,29	FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA - MONOGRAFIAS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO - LOTE 3 E MONOGRAFIAS DE FICÇÃO E NÃO FICÇÃO PARA O SEGMENTO DE PÚBLICO ADULTO - LOTE 1
5240	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/39	500294445	VOC - DIVULGAÇÃO LITERÁRIAS E COMÉRCIO, LDA	2026/06/03	602,61	2026/06/05	2026/06/05	602,61	602,61	FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA - MONOGRAFIAS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO - LOTE 3 E MONOGRAFIAS DE FICÇÃO E NÃO FICÇÃO PARA O SEGMENTO DE PÚBLICO ADULTO - LOTE 1
5241	F	P	2026/05/29	FACT/155126/ 80	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/03	4.900,95	2026/06/05	2026/06/05	4.900,95	4.669,77	AUTO Nº 11 T-32-23-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA)
5242	F	P	2026/05/29	FTUBL/176012 6/82	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/06/03	2.374,38	2026/06/05	2026/06/05	2.374,38	2.374,38	AUTO Nº 4 T-45-25 REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DA EM 531 ENTRE A ROTUNDA DO PEMR E A ROTUNDA DA A17 - MONTE REDONDO
5242	F	P	2026/05/29	FTUBL/176012 6/82	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/06/03	0,01	2026/06/05	2026/06/05	0,01	0,01	AUTO Nº 4 T-45-25 REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DA EM 531 ENTRE A ROTUNDA DO PEMR E A ROTUNDA DA A17 - MONTE REDONDO
5243	F	P	2026/05/29	FTUBL/176012 6/83	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/06/03	174.079,80	2026/06/12	2026/06/15	174.079,80	174.079,80	AUTO Nº 21 T-67-23 FASE 1 - EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO
5244	F	P	2026/05/31	FT/FF26/1800 027819	500520658	INFORMA D&B - SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS - SOC.UNIPESSOAL,LDA.	2026/06/03	86,91	2026/06/05	2026/06/05	86,91	86,91	3ª PRESTAÇÃO DA LICENÇA ESTRUTURAL PARA CONSULTA DE RELATÓRIOS SOBRE ENTIDADES
5245	F	P	2026/06/02	FT/E/472	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/06/03	584,25	2026/06/05	2026/06/05	584,25	560,50	AUTO Nº 12 T-136-2021 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DE UM UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMEA.
						A TRANSPORTAR ...		1.860.110,79			1.860.110,79	1.834.232,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	54

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.860.110,79			1.860.110,79		
5246	F	P	2026/05/27	FT/2026A/4	505288591	URBIÁGUA - COMÉRCIO E MONTAGEM DE FONTES, LDA.	2026/06/03	757,68	2026/06/05	2026/06/05	757,68	757,68	REQUALIFICAÇÃO DAS FONTES DO JARDIM LUÍS DE CAMÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS FONTES DO JARDIM LUÍS DE CAMÕES DA ROTUNDA DO ESTÁDIO E QUINTA DO SEIXAL - MAIO 2026
5247	F	P	2026/06/03	27281	[redacted]		2026/06/03	180,00	2026/06/05	2026/06/05	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5248	F	P	2026/06/03	28368	[redacted]		2026/06/03	197,60	2026/06/05	2026/06/05	197,60	197,60	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5248	F	P	2026/06/03	28368	[redacted]		2026/06/03	197,60	2026/06/05	2026/06/05	197,60	197,60	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5249	F	P	2025/12/10	JJMZBPH7/001 3/A	501459472	Biblioteca de Instrução Popular de Vieira de Leiria	2026/06/05	270,00	2026/06/05	2026/06/05	270,00	270,00	APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO "DA TRADIÇÃO À INOVAÇÃO" NO ÂMBITO DO XVIII ENCONTRO RBL
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	147,60	2026/06/05	2026/06/05	147,60	147,60	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	295,00	2026/06/05	2026/06/05	295,00	295,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	2.152,50	2026/06/05	2026/06/05	2.152,50	2.152,50	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	3.690,00	2026/06/05	2026/06/05	3.690,00	3.690,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
						A TRANSPORTAR ...		1.867.998,77			1.867.998,77	1.842.120,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	55

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.867.998,77			1.867.998,77		
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	2.767,50	2026/06/05	2026/06/05	2.767,50	2.767,50	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	7.380,00	2026/06/05	2026/06/05	7.380,00	7.380,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5250	F	P	2026/05/28	FT/4301FU/56	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/05	3.554,90	2026/06/05	2026/06/05	3.554,90	3.554,90	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - PONTO DE ÁGUA CARANGUEJEIRA
5251	F	P	2026/05/31	5470045450	503789151	ACAÍL, GÁS S.A.	2026/06/05	24,60	2026/06/05	2026/06/05	24,60	24,60	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO MEDICINAL A SER USADOS EM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR PELOS BOMBEIROS SAPDORES DE LEIRIA
5251	F	P	2026/05/31	5470045450	503789151	ACAÍL, GÁS S.A.	2026/06/05	341,32	2026/06/05	2026/06/05	341,32	341,32	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO MEDICINAL A SER USADOS EM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR PELOS BOMBEIROS SAPDORES DE LEIRIA
5251	F	P	2026/05/31	5470045450	503789151	ACAÍL, GÁS S.A.	2026/06/05	118,72	2026/06/05	2026/06/05	118,72	118,72	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO MEDICINAL A SER USADOS EM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR PELOS BOMBEIROS SAPDORES DE LEIRIA
5251	F	P	2026/05/31	5470045450	503789151	ACAÍL, GÁS S.A.	2026/06/05	43,05	2026/06/05	2026/06/05	43,05	43,05	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGÉNIO MEDICINAL A SER USADOS EM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR PELOS BOMBEIROS SAPDORES DE LEIRIA
5252	F	P	2026/06/03	FT/2026/68	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/06/05	184,50	2026/06/05	2026/06/05	184,50	184,50	AUTOCULANTES LAYOUT PT TECLAS DE NOTEBOOK
5253	F	P	2026/06/01	4/107/367	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/05	854,85	2026/06/05	2026/06/05	854,85	854,85	SERVIÇO DE REPARAÇÃO HIDRÁULICA DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO UTILIZADA NO VEÍCULO TANQUE 02-96-JZ DOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA
5254	F	P	2026/05/28	FT/FA.2026/2593	501854371	F3M - INFORMATION SYSTEMS SA	2026/06/05	1.915,11	2026/06/05	2026/06/05	1.915,11	1.915,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO - ACESSO INTEGRAL AO SOFTWARE SISGIP
5255	F	P	2026/05/29	FAC/26A/96	509401414	Filipesport-Preparação Automóvel, Lda.	2026/06/05	1.458,03	2026/06/05	2026/06/05	1.458,03	1.458,03	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO MOTOR E REVISÃO GERAL DO QUADRICICLO (MOTO-QUATRO) COM A MATRÍCULA AZ-51-ZM, AFETO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SOCORRO DA PRAIA DO PEDROGÃO E DA LAGOA DA ERVIDEIRA
5256	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/25	223635960	RUTE MARIANA MENDES PEREIRA	2026/06/05	1.845,00	2026/06/12	2026/06/15	1.845,00	1.845,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI DE PARCEIROS E MILAGRES
5257	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/23	173024076	GUSTAVO MARTINHO REIS SANTOS	2026/06/05	1.500,00	2026/06/05	2026/06/05	1.500,00	1.500,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI CARANGUEJEIRA - SANTA EUFÉMIA
5258	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/39	253161517	MARCELO FERREIRA LOPES	2026/06/05	1.155,00	2026/06/05	2026/06/05	1.155,00	1.155,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI - SOUTO DA CARPALHOSA
5259	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/21	172185688	José Luís Gonçalves Amaral	2026/06/05	1.039,50	2026/06/05	2026/06/05	1.039,50	1.039,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
						A TRANSPORTAR ...		1.892.180,85			1.892.180,85	1.866.302,11	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	56

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.892.180,85			1.892.180,85		
5260	F	P	2026/05/29	4/154/2422	510156541	Onevet Group S.a.	2026/06/05	1.254,66	2026/06/05	2026/06/05	1.254,66	1.254,66	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 1
5260	F	P	2026/05/29	4/154/2422	510156541	Onevet Group S.a.	2026/06/05	254,34	2026/06/05	2026/06/05	254,34	254,34	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 1
5261	F	P	2026/06/02	FT/2026A65/556	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/06/05	5.873,50	2026/06/05	2026/06/05	5.873,50	5.873,50	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA
5262	F	P	2026/04/25	B/93756	501540709	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO	2026/06/05	225,00	2026/06/05	2026/06/05	225,00	225,00	FORMAÇÃO "METROLOGIA APLICADA E QUALIDADE"
5263	F	P	2026/05/21	26004423	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/05	93,11	2026/06/05	2026/06/05	93,11	93,11	ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 22-08-2025 e ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 20-01-2026
5263	F	P	2026/05/21	26004424	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/05	887,89	2026/06/05	2026/06/05	887,89	887,89	ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 22-08-2025 e ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 20-01-2026
5264	F	P	2026/05/02	FT/U014/18985	501485422	FARMÁCIA OLIVEIRA SUCESSORES, LDA	2026/06/05	23,21	2026/06/05	2026/06/05	23,21	23,21	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5264	F	P	2026/05/08	FT/U014/19106	501485422	FARMÁCIA OLIVEIRA SUCESSORES, LDA	2026/06/05	18,52	2026/06/05	2026/06/05	18,52	18,52	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5264	F	P	2026/05/18	FT/U014/19224	501485422	FARMÁCIA OLIVEIRA SUCESSORES, LDA	2026/06/05	52,21	2026/06/05	2026/06/05	52,21	52,21	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5264	F	P	2026/05/27	FT/U014/19324	501485422	FARMÁCIA OLIVEIRA SUCESSORES, LDA	2026/06/05	3,12	2026/06/05	2026/06/05	3,12	3,12	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5264	F	P	2026/05/28	FT/U014/19352	501485422	FARMÁCIA OLIVEIRA SUCESSORES, LDA	2026/06/05	23,11	2026/06/05	2026/06/05	23,11	23,11	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5265	F	P	2026/05/25	FT/U016/2366	510199852	FARMÁCIA NOVA - FARMÁCIA NOVA DA BAROSA UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/05	22,21	2026/06/05	2026/06/05	22,21	22,21	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5265	F	P	2026/06/01	FT/U016/2467	510199852	FARMÁCIA NOVA - FARMÁCIA NOVA DA BAROSA UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/05	35,43	2026/06/05	2026/06/05	35,43	35,43	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5265	F	P	2026/06/01	FT/U016/2507	510199852	FARMÁCIA NOVA - FARMÁCIA NOVA DA BAROSA UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/05	2,74	2026/06/05	2026/06/05	2,74	2,74	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5266	F	P	2026/06/05	1774388/2026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/05	10,00	2026/06/05	2026/06/05	10,00	10,00	PRESTACAO DE SERVIÇO - CERTIDÕES SERVIÇOS DESCONCENTRADOS IRN - DIJC CERTIDÃO REGISTO AUTOMÓVEL Ú PENDENTE 909546 Ú PFO 1653-26
5267	F	P	2026/06/02	FT/70/7864233	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/05	200,10	2026/06/05	2026/06/08	200,10	200,10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1345071658 MAIO 2026
5268	F	P	2026/06/05	28471	[redacted]		2026/06/05	230,00	2026/06/05	2026/06/09	230,00	230,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		1.901.390,00			1.901.390,00	1.875.511,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	57

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.901.390,00			1.901.390,00		
5269	F	P	2026/06/05	28479	[redacted]		2026/06/05	123,06	2026/06/05	2026/06/09	123,06	123,06	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL E MAIO 2026.
5269	F	P	2026/06/05	28479	[redacted]		2026/06/05	123,06	2026/06/05	2026/06/09	123,06	123,06	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL E MAIO 2026.
5270	F	P	2026/06/05	28478	[redacted]		2026/06/05	200,00	2026/06/05	2026/06/09	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5271	F	P	2026/06/05	419963599	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/05	158,84	2026/06/05	2026/06/08	158,84	158,84	PUBLICAÇÃO NO DR - CPN [I]38-2026-DICP - PREST.SERV. DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO E OU DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DE DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES Ú PENDENTE 909861 Ú PFO 1663-2026
5272	F	P	2026/06/08	1125632154555	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/08	9.391,79	2026/06/08	2026/06/09	9.391,79	9.391,79	IVA A ENTREGAR AO ESTADO DE ABRIL DE 2026
5273	F	P	2026/05/08	FT/26201/1419926	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	8.621,51	2026/06/08	2026/06/09	8.621,51	8.621,51	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/08	FT/26201/1419926	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448491	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.459,94	2026/06/08	2026/06/09	1.459,94	1.459,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448491	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448492	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	325,80	2026/06/08	2026/06/09	325,80	325,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448492	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448495	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.611,30	2026/06/08	2026/06/09	1.611,30	1.611,30	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448495	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448498	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	759,03	2026/06/08	2026/06/09	759,03	759,03	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448498	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448500	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	553,67	2026/06/08	2026/06/09	553,67	553,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		1.924.733,10			1.924.733,10	1.898.854,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	58

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.924.733,10			1.924.733,10		
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448500	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448502	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	430,91	2026/06/08	2026/06/09	430,91	430,91	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448502	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448505	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.996,68	2026/06/08	2026/06/09	1.996,68	1.996,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/12	FT/26201/1448505	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/13	FT/26201/1468345	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.623,53	2026/06/08	2026/06/09	1.623,53	1.623,53	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/13	FT/26201/1468345	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/14	FT/26201/1479112	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2.484,51	2026/06/08	2026/06/09	2.484,51	2.484,51	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/14	FT/26201/1479112	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/15	FT/26201/1489292	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2.655,20	2026/06/08	2026/06/09	2.655,20	2.655,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/15	FT/26201/1489292	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/15	FT/26201/1492807	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	561,94	2026/06/08	2026/06/09	561,94	561,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/15	FT/26201/1492807	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/19	FT/26201/1517234	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.354,18	2026/06/08	2026/06/09	1.354,18	1.354,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/19	FT/26201/1517234	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/19	FT/26201/1518623	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	4.532,14	2026/06/08	2026/06/09	4.532,14	4.532,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/19	FT/26201/1518623	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/20	FT/26201/1532883	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	179,22	2026/06/08	2026/06/09	179,22	179,22	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/20	FT/26201/1532883	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1546313	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	826,70	2026/06/08	2026/06/09	826,70	826,70	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1546313	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1546313	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2.856,59	2026/06/08	2026/06/09	2.856,59	2.856,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1546313	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	-0,01	2026/06/08	2026/06/09	-0,01	-0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1547939	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	7,24	2026/06/08	2026/06/09	7,24	7,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1547939	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/21	FT/26201/1547939	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.562,90	2026/06/08	2026/06/09	1.562,90	1.562,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/22	FT/26201/1553787	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2.797,18	2026/06/08	2026/06/09	2.797,18	2.797,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/22	FT/26201/1553787	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/25	FT/26201/1566851	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2,88	2026/06/08	2026/06/09	2,88	2,88	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		1.948.644,15			1.948.644,15	1.922.765,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	59

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.948.644,15			1.948.644,15		
5273	F	P	2026/05/25	FT/26201/1566851	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/25	FT/26201/1566851	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	100,52	2026/06/08	2026/06/09	100,52	100,52	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/25	FT/26201/1566851	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	-0,01	2026/06/08	2026/06/09	-0,01	-0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/26	FT/26201/1584853	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/26	FT/26201/1584853	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	2.918,46	2026/06/08	2026/06/09	2.918,46	2.918,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/26	FT/26201/1585866	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/26	FT/26201/1585866	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.232,10	2026/06/08	2026/06/09	1.232,10	1.232,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/28	FT/26201/1615725	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/28	FT/26201/1615725	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	1.240,44	2026/06/08	2026/06/09	1.240,44	1.240,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/29	FT/26201/1634185	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	3,02	2026/06/08	2026/06/09	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5273	F	P	2026/05/29	FT/26201/1634185	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/08	361,16	2026/06/08	2026/06/09	361,16	361,16	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5274	F	P	2026/06/08	NIPG/29473/26	501637915	CLUBE RECREATIVO LIS E LENA	2026/06/08	365,87	2026/06/08	2026/06/09	365,87	365,87	APOIO AO CLUBE LIS E LENA - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DA COMUNIDADE CONF. DLB. 27-10-20 LUZ 14-03-2026 a 13-04-2026 a 13-03-2026 AGUA 07-03-2026 a 07-04-2026 E 08-04-2026 a 07-05-2026 NIPG - 29473-26
5275	F	P	2026/06/02	FT/A/867689771	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/08	51,68	2026/06/08	2026/06/09	51,68	51,68	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1066836003 JUNHO 2026
5275	F	P	2026/06/02	FT/A/867689771	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/08	-0,01	2026/06/08	2026/06/09	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1066836003 JUNHO 2026
5276	F	P	2026/06/02	FT/70/7864235	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/08	230,01	2026/06/08	2026/06/09	230,01	230,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1495857808 MAIO 2026
5277	F	P	2026/06/02	FT/70/7864234	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/08	149,05	2026/06/08	2026/06/09	149,05	149,05	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1472674004 MAIO 2026
5278	F	P	2026/05/04	1/2651/000022	509143202	Iberglobo, Lda	2026/06/08	30.000,00	2026/06/08	2026/06/09	30.000,00	30.000,00	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILE HOMES - TEMPESTADE KRISTIN
5279	F	P	2026/05/28	2026/FAC/6/503	503586730	QUADROS & METAS E CONSULTORES DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA.	2026/06/08	405,90	2026/06/08	2026/06/09	405,90	405,90	PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORAS AFETAS A DICR NA FORMAÇÃO "DA PENHORA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL"
5280	F	P	2026/05/31	FTE/164SEC126/119	510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGÊNCIA, LDA.	2026/06/08	430,50	2026/06/08	2026/06/09	430,50	430,50	MANUTENÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE) - MAIO 2026
5281	F	P	2026/05/29	FAC/26B/1530	505492962	ALEXMEL- PASTELARIAS, LDA	2026/06/08	257,19	2026/06/08	2026/06/09	257,19	257,19	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS PARA OCORRÊNIAS DE PROTEÇÃO CIVIL - CONCERTAMOS JUNTOS 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.986.402,11			1.986.402,11	1.960.523,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	60

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.986.402,11			1.986.402,11		
5282	F	P	2026/05/31	FT/FAT.2026/11	503205010	AD URBEM-ASSOCIAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DO URBANISMO E DA CONSTRUÇÃO	2026/06/08	60,00	2026/06/09	2026/06/09	60,00	60,00	PARTICIPAÇÃO DA TRABALHADORA MARIA JOÃO VASCONCELOS NA FORMAÇÃO "PLANEAMENTO REGIONAL EM DEBATE: O CONTRIBUTO DOS PROT", ENCONTRO MAIO 2026 E PARTICIPAÇÃO DAS TRABALHADORAS, ANA MARGARIDA FAZENDA CAMPOS MORAIS E PAULA CRISTINA MARTINS SEMEDO COELHO, NA FORMAÇÃO "PLANEAMENTO REGIONAL EM DEBATE: O CONTRIBUTO DOS PROT", ENCONTRO MAIO 2026
5282	F	P	2026/05/31	FT/FAT.2026/3	503205010	AD URBEM-ASSOCIAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO DO URBANISMO E DA CONSTRUÇÃO	2026/06/08	30,00	2026/06/09	2026/06/09	30,00	30,00	PARTICIPAÇÃO DA TRABALHADORA MARIA JOÃO VASCONCELOS NA FORMAÇÃO "PLANEAMENTO REGIONAL EM DEBATE: O CONTRIBUTO DOS PROT", ENCONTRO MAIO 2026 E PARTICIPAÇÃO DAS TRABALHADORAS, ANA MARGARIDA FAZENDA CAMPOS MORAIS E PAULA CRISTINA MARTINS SEMEDO COELHO, NA FORMAÇÃO "PLANEAMENTO REGIONAL EM DEBATE: O CONTRIBUTO DOS PROT", ENCONTRO MAIO 2026
5283	F	P	2026/05/19	FT/FA.2026/765	502724110	Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.	2026/06/08	585,17	2026/06/09	2026/06/09	585,17	585,17	SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES PARA OCORRÊNCIAS DE PROTEÇÃO CIVIL
5284	F	P	2026/05/29	FT/2026/164	503821012	SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO-CONSULTAD. EMPRES. E FOMENTO DA INOVAÇÃO, S.A.	2026/06/08	1.199,25	2026/06/09	2026/06/09	1.199,25	1.199,25	12ª PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO
5285	F	P	2026/05/31	F88D/0028051199	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/08	122,15	2026/06/09	2026/06/09	122,15	122,15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA - MAIO 2026 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL MONTE REAL - MAIO 2026
5285	F	P	2026/05/31	F88D/0028051199	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/08	148,40	2026/06/09	2026/06/09	148,40	148,40	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA - MAIO 2026 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL MONTE REAL - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.988.547,08			1.988.547,08	1.962.668,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	61

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		1.988.547,08			1.988.547,08		
5285	F	P	2026/05/31	F88D/0028051202	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/08	174,00	2026/06/09	2026/06/09	174,00	174,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA - MAIO 2026 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL MONTE REAL - MAIO 2026
5285	F	P	2026/05/31	F88D/0028051202	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/08	148,40	2026/06/09	2026/06/09	148,40	148,40	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA - MAIO 2026 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL MONTE REAL - MAIO 2026
5285	F	P	2026/05/31	F88D/0028051213	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/08	980,87	2026/06/09	2026/06/09	980,87	980,87	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL DE MACEIRA - MAIO 2026 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) MERCADO MUNICIPAL MONTE REAL - MAIO 2026
5286	F	P	2026/05/27	735012852	508184509	Agência Para a Reforma Tecnológica do Estado, I.p.	2026/06/08	2.176,80	2026/06/09	2026/06/09	2.176,80	2.176,80	ADESÃO AO CIRCUITO AMA JUNTAS DE FREGUESIA 2ºSEMESTRE 2025.
5287	F	P	2026/05/29	FT/2026A17/1413	500959579	GRUPNOR, ELEVADORES DE PORTUGAL	2026/06/08	135,30	2026/06/09	2026/06/09	135,30	135,30	MANUTENÇÃO DE DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA - MAIO 2026
5288	F	P	2026/05/28	1/2026/14	513960546	ASSOCIAÇÃO BIOLIVING	2026/06/08	459,71	2026/06/09	2026/06/09	459,71	459,71	APOIO TÉCNICO-CIENTIFICO DE PRODUÇÃO DE TRÊS PAINEIS DE INTERPRETAÇÃO DA AVIFAUNA PRESENTE NA LAGOA DA ERVIDEIRA
5288	F	P	2026/05/28	1/2026/14	513960546	ASSOCIAÇÃO BIOLIVING	2026/06/08	1.539,04	2026/06/09	2026/06/09	1.539,04	1.539,04	APOIO TÉCNICO-CIENTIFICO DE PRODUÇÃO DE TRÊS PAINEIS DE INTERPRETAÇÃO DA AVIFAUNA PRESENTE NA LAGOA DA ERVIDEIRA
5289	F	P	2026/05/29	FT/2026A31/35	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/08	38.461,08	2026/06/09	2026/06/09	38.461,08	36.646,88	AUTO Nº 11 T-57-18-CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA E.N. 242 (VARIANTE DA BAROSA), BAROSA, LEIRIA)
5289	F	P	2026/05/29	FT/2026A31/35	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/08	56.236,87	2026/06/09	2026/06/09	56.236,87	53.584,19	AUTO Nº 11 T-57-18-CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA E.N. 242 (VARIANTE DA BAROSA), BAROSA, LEIRIA)
						A TRANSPORTAR ...		2.088.859,15			2.088.859,15	2.058.513,53	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	62

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.088.859,15			2.088.859,15		
5290	F	P	2026/05/29	FT/2026A31/36	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/08	65.031,11	2026/06/09	2026/06/09	65.031,11	61.963,60	AUTO Nº 6 T-3-25-LOTE 16-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 16
5291	F	P	2026/05/29	FT/2026A31/37	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/08	21.119,49	2026/06/09	2026/06/09	21.119,49	21.119,49	AUTO Nº 3 T-7-25 - REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE LEIRIA Ú 2.ª FASE
5291	F	P	2026/05/29	FT/2026A31/37	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/08	12.307,88	2026/06/09	2026/06/09	12.307,88	12.307,88	AUTO Nº 3 T-7-25 - REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE LEIRIA Ú 2.ª FASE
5292	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/38	500294445	VOC - DIVULGAÇÃO LITERÁRIAS E COMÉRCIO, LDA	2026/06/08	1.027,70	2026/06/09	2026/06/09	1.027,70	1.027,70	FORNECIMENTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA - MONOGRAFIAS DE FICÇÃO E NÃO FICÇÃO PARA O SEGMENTO DE PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL - LOTE 2
5293	F	P	2026/05/29	FA2/FAA226/328	502511290	CLARILUZ - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	2026/06/08	23,46	2026/06/09	2026/06/09	23,46	23,46	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O QUARTEL DOS BOMBEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O MIMO
5293	F	P	2026/05/29	FA2/FAA226/329	502511290	CLARILUZ - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	2026/06/08	181,51	2026/06/09	2026/06/09	181,51	181,51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O QUARTEL DOS BOMBEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O MIMO
5293	F	P	2026/05/29	FA2/FAA226/329	502511290	CLARILUZ - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	2026/06/08	73,53	2026/06/09	2026/06/09	73,53	73,53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O QUARTEL DOS BOMBEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O MIMO
5294	F	P	2026/06/01	VENFACT/VR/2617252	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/08	62,73	2026/06/09	2026/06/09	62,73	62,73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO
5294	F	P	2026/06/01	VENFACT/VR/2617253	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/08	34,70	2026/06/09	2026/06/09	34,70	34,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO
5295	F	P	2026/06/01	FT/FER2026/512	505853477	FERRAGENS GAMEIRO, LDA	2026/06/08	16,00	2026/06/09	2026/06/09	16,00	16,00	AQUISIÇÃO DE MARTELO CALCETEIRO CALCADA MIUDA E AQUISIÇÃO DE BETUME E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO
5295	F	P	2026/06/01	FT/FER2026/513	505853477	FERRAGENS GAMEIRO, LDA	2026/06/08	12,80	2026/06/09	2026/06/09	12,80	12,80	AQUISIÇÃO DE MARTELO CALCETEIRO CALCADA MIUDA E AQUISIÇÃO DE BETUME E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO
5295	F	P	2026/06/01	FT/FER2026/513	505853477	FERRAGENS GAMEIRO, LDA	2026/06/08	10,00	2026/06/09	2026/06/09	10,00	10,00	AQUISIÇÃO DE MARTELO CALCETEIRO CALCADA MIUDA E AQUISIÇÃO DE BETUME E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO
5296	F	P	2026/06/09	419963753	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/09	158,84	2026/06/09	2026/06/09	158,84	158,84	Pagamento INCM - CPN 49-2026-DICP - T - 48-2021 - Reabilitação do Solar das Artes da Barreira - Fase I - Jardim - PFO 1676 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 910181
5297	F	P	2026/06/09	320010299	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/09	921,37	2026/06/09	2026/06/09	921,37	921,37	PUBLICIDADE Em Diário da República do Projeto de Alteração ao Regulamento do Parque Empresarial de Monte Redondo (Edital n.º 145-2026) - PENDENTE 910303 - NIPG 55687-25
5298	F	P	2026/06/02	FT/4303M3/637	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/06/09	168,51	2026/06/09	2026/06/11	168,51	168,51	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
5298	F	P	2026/06/02	FT/4303M3/637	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/06/09	276,75	2026/06/09	2026/06/11	276,75	276,75	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
						A TRANSPORTAR ...		2.190.285,53			2.190.285,53	2.156.872,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	63

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.190.285,53			2.190.285,53		
5298	F	P	2026/06/02	FT/4303M3/637	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/06/09	63,55	2026/06/09	2026/06/11	63,55	63,55	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
5299	F	P	2026/06/09	28539/1	[redacted]		2026/06/09	637,96	2026/06/09	2026/06/11	637,96	637,96	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO, RENDAS,5MESES, P28539, 1ªPRESTAÇÃO
5300	F	P	2026/06/09	NIPG/4218/26/ABR/MAI/JUN	505028700	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ortigosa	2026/06/09	33.000,00	2026/06/09	2026/06/11	33.000,00	33.000,00	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09/02/2026 - AHBV DE ORTIGOSA ABRIL MAIO E JUNHO NIPG/4218/26
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11730	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	382,00	2026/06/11	2026/06/11	382,00	382,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11735	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.236,00	2026/06/11	2026/06/11	1.236,00	1.236,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11735	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	4.914,00	2026/06/11	2026/06/11	4.914,00	4.914,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11735	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	370,00	2026/06/11	2026/06/11	370,00	370,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11735	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	978,00	2026/06/11	2026/06/11	978,00	978,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11739	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	21,00	2026/06/11	2026/06/11	21,00	21,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11739	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	85,00	2026/06/11	2026/06/11	85,00	85,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11739	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2.992,00	2026/06/11	2026/06/11	2.992,00	2.992,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11739	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	140,00	2026/06/11	2026/06/11	140,00	140,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/11	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	985,00	2026/06/11	2026/06/11	985,00	985,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	397,00	2026/06/11	2026/06/11	397,00	397,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,80	2026/06/11	2026/06/11	12,80	12,80	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	43,60	2026/06/11	2026/06/11	43,60	43,60	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,15	2026/06/11	2026/06/11	2,15	2,15	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	0,09	2026/06/11	2026/06/11	0,09	0,09	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,58	2026/06/11	2026/06/11	2,58	2,58	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	14,07	2026/06/11	2026/06/11	14,07	14,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	0,35	2026/06/11	2026/06/11	0,35	0,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	36,12	2026/06/11	2026/06/11	36,12	36,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	14,00	2026/06/11	2026/06/11	14,00	14,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20	DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	8,04	2026/06/11	2026/06/11	8,04	8,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		2.236.641,84			2.236.641,84	2.203.228,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	64

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.236.641,84			2.236.641,84		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,36	2026/06/11	2026/06/11	1,36	1,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,47	2026/06/11	2026/06/11	1,47	1,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	16,31	2026/06/11	2026/06/11	16,31	16,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	20,00	2026/06/11	2026/06/11	20,00	20,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	26,74	2026/06/11	2026/06/11	26,74	26,74	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	0,98	2026/06/11	2026/06/11	0,98	0,98	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	30,00	2026/06/11	2026/06/11	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,65	2026/06/11	2026/06/11	2,65	2,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	30,00	2026/06/11	2026/06/11	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	66,00	2026/06/11	2026/06/11	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	333,00	2026/06/11	2026/06/11	333,00	333,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	445,01	2026/06/11	2026/06/11	445,01	445,01	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	8.750,93	2026/06/11	2026/06/11	8.750,93	8.750,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.246.908,29			2.246.908,29	2.213.495,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	65

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.246.908,29			2.246.908,29		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/11	180,00	180,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	82,00	2026/06/11	2026/06/11	82,00	82,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	173,00	2026/06/11	2026/06/11	173,00	173,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	36,00	2026/06/11	2026/06/11	36,00	36,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	30,00	2026/06/11	2026/06/11	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	118,00	2026/06/11	2026/06/11	118,00	118,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	15,00	2026/06/11	2026/06/11	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	53,00	2026/06/11	2026/06/11	53,00	53,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	655,02	2026/06/11	2026/06/11	655,02	655,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.867,26	2026/06/11	2026/06/11	1.867,26	1.867,26	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	850,00	2026/06/11	2026/06/11	850,00	850,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.445,69	2026/06/11	2026/06/11	1.445,69	1.445,69	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.811,00	2026/06/11	2026/06/11	1.811,00	1.811,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.064,42	2026/06/11	2026/06/11	1.064,42	1.064,42	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	382,00	2026/06/11	2026/06/11	382,00	382,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.286,00	2026/06/11	2026/06/11	1.286,00	1.286,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	808,00	2026/06/11	2026/06/11	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2.501,00	2026/06/11	2026/06/11	2.501,00	2.501,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	723,00	2026/06/11	2026/06/11	723,00	723,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	682,00	2026/06/11	2026/06/11	682,00	682,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.086,00	2026/06/11	2026/06/11	1.086,00	1.086,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	813,00	2026/06/11	2026/06/11	813,00	813,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	738,20	2026/06/11	2026/06/11	738,20	738,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	865,00	2026/06/11	2026/06/11	865,00	865,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.035,91	2026/06/11	2026/06/11	1.035,91	1.035,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	382,00	2026/06/11	2026/06/11	382,00	382,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.266.722,79			2.266.722,79	2.233.309,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	66

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.266.722,79			2.266.722,79		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	864,00	2026/06/11	2026/06/11	864,00	864,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	895,00	2026/06/11	2026/06/11	895,00	895,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	847,00	2026/06/11	2026/06/11	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.660,00	2026/06/11	2026/06/11	1.660,00	1.660,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	540,01	2026/06/11	2026/06/11	540,01	540,01	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	808,00	2026/06/11	2026/06/11	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	820,00	2026/06/11	2026/06/11	820,00	820,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.112,40	2026/06/11	2026/06/11	1.112,40	1.112,40	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	92,00	2026/06/11	2026/06/11	92,00	92,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.150,85	2026/06/11	2026/06/11	1.150,85	1.150,85	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	276,00	2026/06/11	2026/06/11	276,00	276,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	458,00	2026/06/11	2026/06/11	458,00	458,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	186,00	2026/06/11	2026/06/11	186,00	186,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	878,00	2026/06/11	2026/06/11	878,00	878,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.930,88	2026/06/11	2026/06/11	1.930,88	1.930,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	663,00	2026/06/11	2026/06/11	663,00	663,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	924,01	2026/06/11	2026/06/11	924,01	924,01	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	196,00	2026/06/11	2026/06/11	196,00	196,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	436,00	2026/06/11	2026/06/11	436,00	436,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	172,53	2026/06/11	2026/06/11	172,53	172,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	852,00	2026/06/11	2026/06/11	852,00	852,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.169,00	2026/06/11	2026/06/11	1.169,00	1.169,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.084,01	2026/06/11	2026/06/11	1.084,01	1.084,01	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.134,00	2026/06/11	2026/06/11	1.134,00	1.134,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	99,00	2026/06/11	2026/06/11	99,00	99,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	888,00	2026/06/11	2026/06/11	888,00	888,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,96	2026/06/11	2026/06/11	46,96	46,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	899,00	2026/06/11	2026/06/11	899,00	899,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	705,00	2026/06/11	2026/06/11	705,00	705,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.288.509,44			2.288.509,44	2.255.096,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	67

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.288.509,44			2.288.509,44		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.473,00	2026/06/11	2026/06/11	1.473,00	1.473,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.024,64	2026/06/11	2026/06/11	1.024,64	1.024,64	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.977,00	2026/06/11	2026/06/11	1.977,00	1.977,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	88,00	2026/06/11	2026/06/11	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	48,00	2026/06/11	2026/06/11	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	88,00	2026/06/11	2026/06/11	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	85,00	2026/06/11	2026/06/11	85,00	85,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	54,00	2026/06/11	2026/06/11	54,00	54,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	50,00	2026/06/11	2026/06/11	50,00	50,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	48,00	2026/06/11	2026/06/11	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,14	2026/06/11	2026/06/11	12,14	12,14	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	303,12	2026/06/11	2026/06/11	303,12	303,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.177,00	2026/06/11	2026/06/11	1.177,00	1.177,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,25	2026/06/11	2026/06/11	1,25	1,25	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	16,57	2026/06/11	2026/06/11	16,57	16,57	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.295.674,16			2.295.674,16	2.262.261,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	68

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.295.674,16			2.295.674,16		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	24,00	2026/06/11	2026/06/11	24,00	24,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	14,56	2026/06/11	2026/06/11	14,56	14,56	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	38,37	2026/06/11	2026/06/11	38,37	38,37	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	11,86	2026/06/11	2026/06/11	11,86	11,86	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,00	2026/06/11	2026/06/11	2,00	2,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	14,00	2026/06/11	2026/06/11	14,00	14,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	82,15	2026/06/11	2026/06/11	82,15	82,15	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	106,11	2026/06/11	2026/06/11	106,11	106,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	535,88	2026/06/11	2026/06/11	535,88	535,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,42	2026/06/11	2026/06/11	9,42	9,42	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	16,43	2026/06/11	2026/06/11	16,43	16,43	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	4,00	2026/06/11	2026/06/11	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	81,85	2026/06/11	2026/06/11	81,85	81,85	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	27,88	2026/06/11	2026/06/11	27,88	27,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,62	2026/06/11	2026/06/11	9,62	9,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11751	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	23,75	2026/06/11	2026/06/11	23,75	23,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	7,00	2026/06/11	2026/06/11	7,00	7,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	8,00	2026/06/11	2026/06/11	8,00	8,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	15,00	2026/06/11	2026/06/11	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.296.768,04			2.296.768,04	2.263.354,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	69

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.296.768,04			2.296.768,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	331,00	2026/06/11	2026/06/11	331,00	331,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	780,00	2026/06/11	2026/06/11	780,00	780,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	743,00	2026/06/11	2026/06/11	743,00	743,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	337,00	2026/06/11	2026/06/11	337,00	337,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	630,00	2026/06/11	2026/06/11	630,00	630,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	45,00	2026/06/11	2026/06/11	45,00	45,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	356,00	2026/06/11	2026/06/11	356,00	356,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2.048,00	2026/06/11	2026/06/11	2.048,00	2.048,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	4.539,00	2026/06/11	2026/06/11	4.539,00	4.539,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	198,00	2026/06/11	2026/06/11	198,00	198,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	9,00	2026/06/11	2026/06/11	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	693,00	2026/06/11	2026/06/11	693,00	693,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	58,00	2026/06/11	2026/06/11	58,00	58,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	15,00	2026/06/11	2026/06/11	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	652,00	2026/06/11	2026/06/11	652,00	652,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/11	180,00	180,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.198,00	2026/06/11	2026/06/11	1.198,00	1.198,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	726,00	2026/06/11	2026/06/11	726,00	726,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	685,00	2026/06/11	2026/06/11	685,00	685,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	941,00	2026/06/11	2026/06/11	941,00	941,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.312.096,04			2.312.096,04	2.278.682,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	70

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.312.096,04			2.312.096,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	8,00	2026/06/11	2026/06/11	8,00	8,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	522,00	2026/06/11	2026/06/11	522,00	522,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	847,00	2026/06/11	2026/06/11	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	159,00	2026/06/11	2026/06/11	159,00	159,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	847,00	2026/06/11	2026/06/11	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	146,00	2026/06/11	2026/06/11	146,00	146,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	720,00	2026/06/11	2026/06/11	720,00	720,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	134,00	2026/06/11	2026/06/11	134,00	134,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	817,00	2026/06/11	2026/06/11	817,00	817,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	63,00	2026/06/11	2026/06/11	63,00	63,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	505,00	2026/06/11	2026/06/11	505,00	505,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.305,00	2026/06/11	2026/06/11	1.305,00	1.305,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	423,00	2026/06/11	2026/06/11	423,00	423,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	580,00	2026/06/11	2026/06/11	580,00	580,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	552,00	2026/06/11	2026/06/11	552,00	552,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	23,00	2026/06/11	2026/06/11	23,00	23,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	956,00	2026/06/11	2026/06/11	956,00	956,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	148,00	2026/06/11	2026/06/11	148,00	148,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	542,00	2026/06/11	2026/06/11	542,00	542,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	157,00	2026/06/11	2026/06/11	157,00	157,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	409,00	2026/06/11	2026/06/11	409,00	409,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	800,00	2026/06/11	2026/06/11	800,00	800,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	88,00	2026/06/11	2026/06/11	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	336,00	2026/06/11	2026/06/11	336,00	336,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	233,00	2026/06/11	2026/06/11	233,00	233,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	453,00	2026/06/11	2026/06/11	453,00	453,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.017,00	2026/06/11	2026/06/11	1.017,00	1.017,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	704,00	2026/06/11	2026/06/11	704,00	704,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	191,00	2026/06/11	2026/06/11	191,00	191,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.325.781,04			2.325.781,04	2.292.367,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	71

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.325.781,04			2.325.781,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	540,00	2026/06/11	2026/06/11	540,00	540,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.255,00	2026/06/11	2026/06/11	1.255,00	1.255,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	752,00	2026/06/11	2026/06/11	752,00	752,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	875,00	2026/06/11	2026/06/11	875,00	875,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	112,00	2026/06/11	2026/06/11	112,00	112,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	518,00	2026/06/11	2026/06/11	518,00	518,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	721,00	2026/06/11	2026/06/11	721,00	721,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	267,00	2026/06/11	2026/06/11	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	15,00	2026/06/11	2026/06/11	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.023,00	2026/06/11	2026/06/11	1.023,00	1.023,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	82,00	2026/06/11	2026/06/11	82,00	82,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	827,00	2026/06/11	2026/06/11	827,00	827,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	167,00	2026/06/11	2026/06/11	167,00	167,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	249,00	2026/06/11	2026/06/11	249,00	249,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	808,00	2026/06/11	2026/06/11	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	628,00	2026/06/11	2026/06/11	628,00	628,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	34,00	2026/06/11	2026/06/11	34,00	34,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.114,00	2026/06/11	2026/06/11	1.114,00	1.114,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	88,00	2026/06/11	2026/06/11	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	88,00	2026/06/11	2026/06/11	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	47,00	2026/06/11	2026/06/11	47,00	47,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	86,00	2026/06/11	2026/06/11	86,00	86,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.336.305,04			2.336.305,04	2.302.891,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	72

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.336.305,04			2.336.305,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	43,00	2026/06/11	2026/06/11	43,00	43,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	84,00	2026/06/11	2026/06/11	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	48,00	2026/06/11	2026/06/11	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	23,00	2026/06/11	2026/06/11	23,00	23,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	47,00	2026/06/11	2026/06/11	47,00	47,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	46,00	2026/06/11	2026/06/11	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	49,00	2026/06/11	2026/06/11	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	72,45	2026/06/11	2026/06/11	72,45	72,45	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	666,00	2026/06/11	2026/06/11	666,00	666,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	86,55	2026/06/11	2026/06/11	86,55	86,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,06	2026/06/11	2026/06/11	1,06	1,06	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	7,03	2026/06/11	2026/06/11	7,03	7,03	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	54,44	2026/06/11	2026/06/11	54,44	54,44	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	57,38	2026/06/11	2026/06/11	57,38	57,38	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	42,11	2026/06/11	2026/06/11	42,11	42,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	4,00	2026/06/11	2026/06/11	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,84	2026/06/11	2026/06/11	6,84	6,84	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	441,55	2026/06/11	2026/06/11	441,55	441,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	18,56	2026/06/11	2026/06/11	18,56	18,56	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	3,00	2026/06/11	2026/06/11	3,00	3,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,00	2026/06/11	2026/06/11	2,00	2,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	10,89	2026/06/11	2026/06/11	10,89	10,89	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	2,16	2026/06/11	2026/06/11	2,16	2,16	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,97	2026/06/11	2026/06/11	1,97	1,97	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.338.357,03			2.338.357,03	2.304.943,90	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	73

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.338.357,03			2.338.357,03		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	18,00	2026/06/11	2026/06/11	18,00	18,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	16,94	2026/06/11	2026/06/11	16,94	16,94	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	19,45	2026/06/11	2026/06/11	19,45	19,45	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11775	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	17,62	2026/06/11	2026/06/11	17,62	17,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11788	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	733,00	2026/06/11	2026/06/11	733,00	733,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11788	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	179,00	2026/06/11	2026/06/11	179,00	179,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11788	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	108,00	2026/06/11	2026/06/11	108,00	108,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11788	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	94,00	2026/06/11	2026/06/11	94,00	94,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	267,00	2026/06/11	2026/06/11	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	29,00	2026/06/11	2026/06/11	29,00	29,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	267,00	2026/06/11	2026/06/11	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	142,00	2026/06/11	2026/06/11	142,00	142,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	33,00	2026/06/11	2026/06/11	33,00	33,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	65,00	2026/06/11	2026/06/11	65,00	65,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11794	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	65,00	2026/06/11	2026/06/11	65,00	65,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11796	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.536,00	2026/06/11	2026/06/11	1.536,00	1.536,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,07	2026/06/11	2026/06/11	1,07	1,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	294,00	2026/06/11	2026/06/11	294,00	294,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	385,00	2026/06/11	2026/06/11	385,00	385,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	521,00	2026/06/11	2026/06/11	521,00	521,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	477,00	2026/06/11	2026/06/11	477,00	477,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	36,00	2026/06/11	2026/06/11	36,00	36,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	36,00	2026/06/11	2026/06/11	36,00	36,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	53,00	2026/06/11	2026/06/11	53,00	53,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	104,00	2026/06/11	2026/06/11	104,00	104,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	96,00	2026/06/11	2026/06/11	96,00	96,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	66,00	2026/06/11	2026/06/11	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	208,00	2026/06/11	2026/06/11	208,00	208,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.344.276,11			2.344.276,11	2.310.862,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	74

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.344.276,11			2.344.276,11		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	66,00	2026/06/11	2026/06/11	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	66,00	2026/06/11	2026/06/11	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	32,00	2026/06/11	2026/06/11	32,00	32,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	17,00	2026/06/11	2026/06/11	17,00	17,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	662,93	2026/06/11	2026/06/11	662,93	662,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	236,00	2026/06/11	2026/06/11	236,00	236,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	347,00	2026/06/11	2026/06/11	347,00	347,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	312,00	2026/06/11	2026/06/11	312,00	312,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11802	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	569,00	2026/06/11	2026/06/11	569,00	569,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	301,00	2026/06/11	2026/06/11	301,00	301,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	461,00	2026/06/11	2026/06/11	461,00	461,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	635,00	2026/06/11	2026/06/11	635,00	635,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	231,00	2026/06/11	2026/06/11	231,00	231,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/11	180,00	180,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	804,00	2026/06/11	2026/06/11	804,00	804,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	221,00	2026/06/11	2026/06/11	221,00	221,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	360,00	2026/06/11	2026/06/11	360,00	360,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	13,00	2026/06/11	2026/06/11	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	78,00	2026/06/11	2026/06/11	78,00	78,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	13,00	2026/06/11	2026/06/11	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	45,00	2026/06/11	2026/06/11	45,00	45,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.350.130,04			2.350.130,04	2.316.716,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	75

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.350.130,04			2.350.130,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	80,00	2026/06/11	2026/06/11	80,00	80,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	83,00	2026/06/11	2026/06/11	83,00	83,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	30,00	2026/06/11	2026/06/11	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/11	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/11	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	236,00	2026/06/11	2026/06/11	236,00	236,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	432,00	2026/06/11	2026/06/11	432,00	432,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	13,00	2026/06/11	2026/06/11	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	77,00	2026/06/11	2026/06/11	77,00	77,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	13,00	2026/06/11	2026/06/11	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	104,00	2026/06/11	2026/06/11	104,00	104,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	132,00	2026/06/11	2026/06/11	132,00	132,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	122,00	2026/06/11	2026/06/11	122,00	122,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	125,00	2026/06/11	2026/06/11	125,00	125,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.351.965,04			2.351.965,04	2.318.551,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	76

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.351.965,04			2.351.965,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/11	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	52,00	2026/06/11	2026/06/11	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	401,00	2026/06/11	2026/06/11	401,00	401,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	299,00	2026/06/11	2026/06/11	299,00	299,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11816	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1,00	2026/06/11	2026/06/11	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11826	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	222,00	2026/06/11	2026/06/11	222,00	222,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11829	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	18,00	2026/06/11	2026/06/11	18,00	18,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11837	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/11	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11837	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11837	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11841	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	176,00	2026/06/11	2026/06/11	176,00	176,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	167,00	2026/06/11	2026/06/11	167,00	167,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	155,00	2026/06/11	2026/06/11	155,00	155,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	125,00	2026/06/11	2026/06/11	125,00	125,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	133,00	2026/06/11	2026/06/11	133,00	133,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	232,00	2026/06/11	2026/06/11	232,00	232,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11847	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	146,00	2026/06/11	2026/06/11	146,00	146,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11850	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11850	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11850	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/11	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11850	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11850	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11853	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11857	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	102,00	2026/06/11	2026/06/11	102,00	102,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11857	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11857	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	6,00	2026/06/11	2026/06/11	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
					A TRANSPORTAR ...		2.354.552,04			2.354.552,04	2.321.138,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	77

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.354.552,04			2.354.552,04		
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11860	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	175,00	2026/06/11	2026/06/11	175,00	175,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11863	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	155,00	2026/06/11	2026/06/11	155,00	155,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5301	F	P	2026/05/20 DESC-11868	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/11	1.846,00	2026/06/11	2026/06/11	1.846,00	1.846,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO 2026
5302	F	P	2026/06/11 419963945	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/11	158,84	2026/06/11	2026/06/11	158,84	158,84	PUBLICIDADE Publicação no DR - CPN 33-2026 - Manutenção de Elevadores - PFO 1698 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 910644
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	147,60	2026/06/11	2026/06/11	147,60	147,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	516,60	2026/06/11	2026/06/11	516,60	516,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	3.690,00	2026/06/11	2026/06/11	3.690,00	3.690,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	1.660,50	2026/06/11	2026/06/11	1.660,50	1.660,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	805,65	2026/06/11	2026/06/11	805,65	805,65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5303	F	P	2026/04/23 FT/FT1/853	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/11	731,85	2026/06/11	2026/06/11	731,85	731,85	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5304	F	P	2026/05/29 FT/A/786	514353210	Atdl-associação Taxi Digital de Leiria	2026/06/11	125,40	2026/06/11	2026/06/11	125,40	125,40	TAXI SOCIAL 65+ - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.º 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO º 7.º
5304	F	P	2026/05/29 FT/A/787	514353210	Atdl-associação Taxi Digital de Leiria	2026/06/11	242,50	2026/06/11	2026/06/11	242,50	242,50	TAXI SOCIAL 65+ - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.º 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO º 7.º
5304	F	P	2026/05/29 FT/A/788	514353210	Atdl-associação Taxi Digital de Leiria	2026/06/11	51,20	2026/06/11	2026/06/11	51,20	51,20	TAXI SOCIAL 65+ - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.º 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO º 7.º
5304	F	P	2026/05/29 FT/A/789	514353210	Atdl-associação Taxi Digital de Leiria	2026/06/11	97,00	2026/06/11	2026/06/11	97,00	97,00	TAXI SOCIAL 65+ - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.º 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO º 7.º
					A TRANSPORTAR ...		2.364.955,18			2.364.955,18	2.331.542,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	78

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.364.955,18			2.364.955,18		
5304	F	P	2026/05/29	FT/A/790	514353210	Atdl-associação Taxi Digital de Leiria	2026/06/11	44,30	2026/06/11	2026/06/11	44,30	44,30	TAXI SOCIAL 65+ - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.º 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO º 7.º
5305	F	P	2026/05/31	FR/VVC26/000 2260	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/11	29,11	2026/06/11	2026/06/25	29,11	29,11	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS DÉBITO DIRETO - MAIO 2026
5306	F	P	2026/05/31	FR/VVC26/000 2171	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/11	69,78	2026/06/11	2026/06/25	69,78	69,78	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS DÉBITO DIRETO - MAIO 2026
5307	F	P	2026/05/31	FR/VVC26/000 2056	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/11	340,93	2026/06/11	2026/06/25	340,93	340,93	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS SIBS - MAIO 2026
5308	F	P	2026/05/31	FR/VVC26/000 1968	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/11	410,44	2026/06/11	2026/06/25	410,44	410,44	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS SIBS - MAIO 2026
5309	F	P	2026/05/29	FDV/FDV/E02/ 2026/00333	500231206	RESOPRE SOLUÇÕES URBANAS, SA	2026/06/11	2.308,71	2026/06/11	2026/06/11	2.308,71	2.308,71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PARQUÍMETROS E EQUIPAMENTOS AFETOS AOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA
5309	F	P	2026/05/29	FDV/FDV/E02/ 2026/00333	500231206	RESOPRE SOLUÇÕES URBANAS, SA	2026/06/11	100,44	2026/06/11	2026/06/11	100,44	100,44	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PARQUÍMETROS E EQUIPAMENTOS AFETOS AOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA
5310	F	P	2026/06/03	202610056418	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	2.097,98	2026/06/11	2026/06/12	2.097,98	2.097,98	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/03	202610056421	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	2.097,98	2026/06/11	2026/06/12	2.097,98	2.097,98	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/03	202610056426	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	2.097,98	2026/06/11	2026/06/12	2.097,98	2.097,98	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610056991	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	274,59	2026/06/11	2026/06/12	274,59	274,59	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610057001	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	484,09	2026/06/11	2026/06/12	484,09	484,09	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610057019	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	826,54	2026/06/11	2026/06/12	826,54	826,54	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610057023	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	1.482,61	2026/06/11	2026/06/12	1.482,61	1.482,61	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610057031	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	110,42	2026/06/11	2026/06/12	110,42	110,42	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5310	F	P	2026/06/05	202610057067	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	311,00	2026/06/11	2026/06/12	311,00	311,00	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		2.378.042,08			2.378.042,08	2.344.628,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	79

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.378.042,08			2.378.042,08		
5310	F	P	2026/06/05	202610057081	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	133,88	2026/06/11	2026/06/12	133,88	133,88	SERVIÇOS DE REMUNERADOS A DIVERSOS EVENTOS E ESPAÇOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO 2026
5311	F	P	2026/06/05	202610057076	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	22,02	2026/06/11	2026/06/12	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "CAMINHADA" NO DIA 24 DE MAIO 2026
5312	F	P	2026/06/11	NIPG/4216/26/EIP/MAIO	501661239	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA	2026/06/11	10.816,16	2026/06/11	2026/06/11	10.816,16	10.816,16	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09/02/2026 - AHBV DE LEIRIA EIP MAIO 2026- NIPG 4216-26
5313	F	P	2026/06/11	27520	[redacted]		2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/11	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5314	F	P	2026/05/28	FT/2026/5	169916260	CANDIDO LUIS AMARAL BOAVENTURA	2026/06/11	4.328,37	2026/06/11	2026/06/11	4.328,37	4.328,37	EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS ÀS AUTOCARAVANAS QUE USAM O PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
5315	F	P	2026/06/05	202610057029	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	22,02	2026/06/11	2026/06/12	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "GATHERING SUPERCARS" NO MÊS DE MAIO 2026
5316	F	P	2026/06/05	202610057009	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	22,02	2026/06/11	2026/06/12	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "TIPO PASS" NO DIA 22 DE MAIO 2026
5317	F	P	2026/06/05	202610057003	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/11	22,02	2026/06/11	2026/06/12	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "CONVÍVIO E CIDADE EM FESTA" NO DIA 23 DE MAIO 2026
5318	F	P	2026/05/29	FACT/155126/77	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/11	57.408,43	2026/06/11	2026/06/12	57.408,43	54.700,48	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS ACORDADOS T-19-20-REQUALIFICAÇÃO E APETRECHAMENTO DA EB2,3 E SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA-3º TRABALHOS COMPLEMENTARES
5319	F	P	2026/05/29	FACT/155126/78	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/06/11	63.366,09	2026/06/11	2026/06/12	63.366,09	60.377,12	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS PROPOSTA T-19-20-REQUALIFICAÇÃO E APETRECHAMENTO DA EB2,3 E SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA-3º TRABALHOS COMPLEMENTARES
5320	F	P	2026/05/27	FT/2026A99/10139	517170035	UNPLUG PLUS UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/11	27,60	2026/06/11	2026/06/11	27,60	27,60	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIO DE OPERAÇÕES DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ATMOSFÉRICOS NO TEATRO MIGUEL FRANCO
5320	F	P	2026/05/27	FT/2026A99/10139	517170035	UNPLUG PLUS UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/11	220,17	2026/06/11	2026/06/11	220,17	220,17	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIO DE OPERAÇÕES DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ATMOSFÉRICOS NO TEATRO MIGUEL FRANCO
5320	F	P	2026/05/27	FT/2026A99/10139	517170035	UNPLUG PLUS UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/11	61,30	2026/06/11	2026/06/11	61,30	61,30	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIO DE OPERAÇÕES DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ATMOSFÉRICOS NO TEATRO MIGUEL FRANCO
						A TRANSPORTAR ...		2.514.672,16			2.514.672,16	2.475.562,11	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	80

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.514.672,16			2.514.672,16		
5320	F	P	2026/05/27	FT/2026A99/10139	517170035	UNPLUG PLUS UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/11	28,67	2026/06/11	2026/06/11	28,67	28,67	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIO DE OPERAÇÕES DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO E EFEITOS ATMOSFÉRICOS NO TEATRO MIGUEL FRANCO
5321	F	P	2026/05/21	26004406	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	227,71	2026/06/11	2026/06/12	227,71	227,71	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004407	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	231,31	2026/06/11	2026/06/12	231,31	231,31	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004408	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	296,09	2026/06/11	2026/06/12	296,09	296,09	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004409	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	179,82	2026/06/11	2026/06/12	179,82	179,82	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004411	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	1.405,40	2026/06/11	2026/06/12	1.405,40	1.405,40	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004412	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	151,00	2026/06/11	2026/06/12	151,00	151,00	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004413	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	31,00	2026/06/11	2026/06/12	31,00	31,00	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004414	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	85,91	2026/06/11	2026/06/12	85,91	85,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004415	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	92,91	2026/06/11	2026/06/12	92,91	92,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004416	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	92,75	2026/06/11	2026/06/12	92,75	92,75	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004417	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	85,91	2026/06/11	2026/06/12	85,91	85,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004418	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	152,91	2026/06/11	2026/06/12	152,91	152,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004419	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	89,91	2026/06/11	2026/06/12	89,91	89,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004420	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	89,91	2026/06/11	2026/06/12	89,91	89,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004421	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	99,41	2026/06/11	2026/06/12	99,41	99,41	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5321	F	P	2026/05/21	26004422	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/06/11	97,41	2026/06/11	2026/06/12	97,41	97,41	ACIDENTE DE TRABALHO DE DIVERSOS TRABALHADORES
5322	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/546	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/11	194,25	2026/06/11	2026/06/11	194,25	194,25	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5322	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/549	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/11	19,99	2026/06/11	2026/06/11	19,99	19,99	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5322	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/553	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/11	24,98	2026/06/11	2026/06/11	24,98	24,98	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5323	F	P	2026/05/27	14A26/20260843	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	196,84	2026/06/11	2026/06/11	196,84	196,84	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	156,49	2026/06/11	2026/06/11	156,49	156,49	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	805,31	2026/06/11	2026/06/11	805,31	805,31	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	273,39	2026/06/11	2026/06/11	273,39	273,39	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	374,06	2026/06/11	2026/06/11	374,06	374,06	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	480,44	2026/06/11	2026/06/11	480,44	480,44	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	164,72	2026/06/11	2026/06/11	164,72	164,72	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
						A TRANSPORTAR ...		2.520.800,66			2.520.800,66	2.481.690,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	81

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.520.800,66			2.520.800,66		
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	203,61	2026/06/11	2026/06/11	203,61	203,61	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	14,31	2026/06/11	2026/06/11	14,31	14,31	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	184,17	2026/06/11	2026/06/11	184,17	184,17	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	227,64	2026/06/11	2026/06/11	227,64	227,64	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	398,08	2026/06/11	2026/06/11	398,08	398,08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	1.583,16	2026/06/11	2026/06/11	1.583,16	1.583,16	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	506,75	2026/06/11	2026/06/11	506,75	506,75	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	237,45	2026/06/11	2026/06/11	237,45	237,45	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	318,00	2026/06/11	2026/06/11	318,00	318,00	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/28	14A26/20260854	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	567,37	2026/06/11	2026/06/11	567,37	567,37	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/05/02	14A26/20260884	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	537,63	2026/06/11	2026/06/11	537,63	537,63	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/06/02	14A26/20260886	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	465,56	2026/06/11	2026/06/11	465,56	465,56	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/06/02	14A26/20260886	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	155,58	2026/06/11	2026/06/11	155,58	155,58	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/06/02	14A26/20260886	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	304,28	2026/06/11	2026/06/11	304,28	304,28	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/06/02	14A26/20260888	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	155,57	2026/06/11	2026/06/11	155,57	155,57	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5323	F	P	2026/06/02	14A26/20260888	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	805,31	2026/06/11	2026/06/11	805,31	805,31	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/05/21	FT/FA.2026/1356	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	232,81	2026/06/11	2026/06/11	232,81	232,81	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/1442	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	858,43	2026/06/11	2026/06/11	858,43	858,43	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/1459	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	147,60	2026/06/11	2026/06/11	147,60	147,60	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/1471	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	42,07	2026/06/11	2026/06/11	42,07	42,07	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1511	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	0,08	2026/06/11	2026/06/11	0,08	0,08	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1511	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	50,32	2026/06/11	2026/06/11	50,32	50,32	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5324	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1511	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/11	466,20	2026/06/11	2026/06/11	466,20	466,20	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5325	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/98	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/11	18.857,40	2026/06/11	2026/06/12	18.857,40	17.967,90	AUTO Nº 6 T-03-25 REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7 - FREGUESIA DE MACEIRA
5326	F	P	2026/06/11	27022	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		2.548.360,04			2.548.360,04	2.508.360,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	82

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.548.360,04			2.548.360,04		
5327	F	P	2026/05/31	07/2026	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/06/11	1.303,00	2026/06/11	2026/06/12	1.303,00	1.303,00	SERVIÇO DE POLICIAMENTO DA FEIRA DE LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO - MAIO 2026
5328	F	P	2026/06/11	27023	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5329	F	P	2026/06/05	FT/FA.2026/157	[redacted]		2026/06/11	33.549,49	2026/06/11	2026/06/12	33.549,49	30.384,44	AUTO Nº 1 T-40-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS EM DIVERSAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA NA FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA: EB1 DO VALE DA ROSA, EB1 DE CALDELAS, JI DE CARANGUEJEIRA, EB1 e JI DA PALMEIRIA (DEOM)
5330	F	P	2026/05/29	FAC/2610/47	506746607	CONCEITOS E SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA	2026/06/11	1.650,66	2026/06/11	2026/06/11	1.650,66	1.650,66	AQUISIÇÃO DE TAMPOS E PAINEIS FRONTAIS PARA SECRETÁRIAS
5330	F	P	2026/05/29	FAC/2610/47	506746607	CONCEITOS E SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA	2026/06/11	140,22	2026/06/11	2026/06/11	140,22	140,22	AQUISIÇÃO DE TAMPOS E PAINEIS FRONTAIS PARA SECRETÁRIAS
5331	F	P	2026/05/05	FT/2026/19	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/11	7.146,30	2026/06/11	2026/06/11	7.146,30	7.146,30	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - ABRIL 2026
5332	F	P	2026/06/11	28562	[redacted]		2026/06/11	124,30	2026/06/11	2026/06/11	124,30	124,30	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5333	F	P	2026/06/11	28476	[redacted]		2026/06/11	160,00	2026/06/11	2026/06/11	160,00	160,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5334	F	P	2026/06/11	28486	[redacted]		2026/06/11	184,00	2026/06/11	2026/06/11	184,00	184,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5335	F	P	2026/06/11	26790/1	[redacted]		2026/06/11	124,15	2026/06/11	2026/06/11	124,15	124,15	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		2.592.982,16			2.592.982,16	2.549.817,56	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	83

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.592.982,16			2.592.982,16		
5336	F	P	2026/06/11	28525	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5337	F	P	2026/06/11	28514	[redacted]		2026/06/11	132,80	2026/06/11	2026/06/11	132,80	132,80	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5338	F	P	2026/06/11	28512	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5339	F	P	2026/06/11	28519	[redacted]		2026/06/11	136,61	2026/06/11	2026/06/11	136,61	136,61	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5340	F	P	2026/06/11	28520	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5341	F	P	2026/05/20	DESC-11803	[redacted]		2026/06/11	101,37	2026/06/11	2026/06/15	101,37	101,37	Reposição de remunerações por [redacted] - NIPG 13768-26 - PENDENTE 886752
5341	F	P	2026/05/20	DESC-11811	[redacted]		2026/06/11	13,51	2026/06/11	2026/06/15	13,51	13,51	Reposição de remunerações por [redacted] - NIPG 13768-26 - PENDENTE 886752
5341	F	P	2026/05/20	DESC-11814	[redacted]		2026/06/11	172,80	2026/06/11	2026/06/15	172,80	172,80	Reposição de remunerações por [redacted] - NIPG 13768-26 - PENDENTE 886752
5342	F	P	2026/06/11	28516	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/11	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		2.594.499,25			2.594.499,25	2.551.334,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	84

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.594.499,25			2.594.499,25		
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/46	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	430,50	2026/06/11	2026/06/11	430,50	430,50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/46	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	5.005,52	2026/06/11	2026/06/11	5.005,52	5.005,52	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/46	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	4.496,23	2026/06/11	2026/06/11	4.496,23	4.496,23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/46	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	307,50	2026/06/11	2026/06/11	307,50	307,50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/47	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	3.459,38	2026/06/11	2026/06/11	3.459,38	3.459,38	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/48	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	3.337,38	2026/06/11	2026/06/11	3.337,38	3.337,38	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/48	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	3.961,13	2026/06/11	2026/06/11	3.961,13	3.961,13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/48	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	6.258,93	2026/06/11	2026/06/11	6.258,93	6.258,93	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5343	F	P	2026/05/29	FT/2026/48	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/06/11	1.279,44	2026/06/11	2026/06/11	1.279,44	1.279,44	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES
5344	F	P	2026/06/11	28521	[redacted]		2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/11	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026
5345	F	P	2026/05/31	FT/2026B13/2600243	504818384	ARQUIJARDIM, S.A.	2026/06/11	1.627,01	2026/06/11	2026/06/11	1.627,01	1.627,01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO - LOTE 4
5346	F	P	2026/06/11	28557	[redacted]		2026/06/11	170,00	2026/06/11	2026/06/11	170,00	170,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		2.625.012,27			2.625.012,27	2.581.847,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	85

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.625.012,27			2.625.012,27		
5347	F	P	2026/05/29	FTV/06S/2073	504839748	SAMSIC PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A	2026/06/11	4.911,39	2026/06/11	2026/06/11	4.911,39	4.911,39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS EXISTENTES NA VILA PORTELA
5348	F	P	2026/05/29	FT/F1.2026/893	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/06/11	4,23	2026/06/11	2026/06/11	4,23	4,23	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS À APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES
5348	F	P	2026/05/29	FT/F1.2026/893	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/06/11	92,25	2026/06/11	2026/06/11	92,25	92,25	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS À APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES
5349	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/390	505331187	WIREMAZE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	2026/06/11	3.067,36	2026/06/11	2026/06/11	3.067,36	3.067,36	31ª MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLATAFORMAS "WIREMAZE CITYFY PLATAFORM"
5350	F	P	2026/06/11	28473	[redacted]		2026/06/11	280,00	2026/06/11	2026/06/11	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5351	F	P	2026/06/02	0197249899	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/06/11	9,85	2026/06/11	2026/06/11	9,85	9,85	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE AUTARCAS MUNICÍPIO LEIRIA APÓLICE Nº AG65970767
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	774,90	2026/06/11	2026/06/11	774,90	774,90	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	41.512,50	2026/06/11	2026/06/11	41.512,50	41.512,50	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	29.520,00	2026/06/11	2026/06/11	29.520,00	29.520,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	2.460,00	2026/06/11	2026/06/11	2.460,00	2.460,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	24.600,00	2026/06/11	2026/06/11	24.600,00	24.600,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	22.140,00	2026/06/11	2026/06/11	22.140,00	22.140,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	1.623,60	2026/06/11	2026/06/11	1.623,60	1.623,60	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	29.520,00	2026/06/11	2026/06/11	29.520,00	29.520,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5352	F	P	2026/05/20	FT/4301FU/52	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/11	71.955,00	2026/06/11	2026/06/11	71.955,00	71.955,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
						A TRANSPORTAR ...		2.857.483,35			2.857.483,35	2.814.318,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	86

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.857.483,35			2.857.483,35		
5353	F	P	2026/06/11	28560	[redacted]		2026/06/11	280,00	2026/06/11	2026/06/12	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5354	F	P	2026/05/31	2266003824	505107546	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA	2026/06/11	39,04	2026/06/11	2026/06/15	39,04	39,04	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS SIBS - MAIO 2026
5355	F	P	2026/06/11	28559	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/12	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5356	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/187	510385486	GEOMETRIKTARGET - LDA	2026/06/11	30,48	2026/06/11	2026/06/12	30,48	30,48	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA GINÁSIO POENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (K28)
5356	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/187	510385486	GEOMETRIKTARGET - LDA	2026/06/11	538,49	2026/06/11	2026/06/12	538,49	538,49	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA GINÁSIO POENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (K28)
5356	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/187	510385486	GEOMETRIKTARGET - LDA	2026/06/11	9,23	2026/06/11	2026/06/12	9,23	9,23	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA GINÁSIO POENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (K28)
5356	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/187	510385486	GEOMETRIKTARGET - LDA	2026/06/11	55,56	2026/06/11	2026/06/12	55,56	55,56	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA GINÁSIO POENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (K28)
5357	F	P	2026/05/27	FA/1B2601/257	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/11	95,24	2026/06/11	2026/06/12	95,24	95,24	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FORNECIMENTO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE FECHADURAS PARA AS INFRAESTRUTURAS DO ESTÁDIO
5357	F	P	2026/05/27	FA/1B2601/257	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/11	735,54	2026/06/11	2026/06/12	735,54	735,54	AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FORNECIMENTO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE FECHADURAS PARA AS INFRAESTRUTURAS DO ESTÁDIO
5358	F	P	2026/05/31	FT/FA226/006172	503125873	TRABLISA ESEGUR - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.	2026/06/11	553,57	2026/06/11	2026/06/12	553,57	553,57	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E TRANSPORTE DE VALORES - MAIO 2026
5358	F	P	2026/05/31	FT/FA226/006173	503125873	TRABLISA ESEGUR - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.	2026/06/11	303,64	2026/06/11	2026/06/12	303,64	303,64	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E TRANSPORTE DE VALORES - MAIO 2026
5359	F	P	2026/06/11	27283	[redacted]		2026/06/11	140,00	2026/06/11	2026/06/12	140,00	140,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5360	F	P	2026/05/29	FT/430126/808	501351094	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	2026/06/11	738,00	2026/06/11	2026/06/12	738,00	738,00	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELA NO EDIFÍCIO DO MINI MERCADO NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
5361	F	P	2026/06/01	FT/FTPTE/259	513342885	PTE - PRODUÇÃO TECNICA DE EVENTOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	922,50	2026/06/11	2026/06/12	922,50	922,50	SERVIÇO DE ALUGUER DE 20 UNIDADES DE POCKETS PARA INVISUAIS A AFETAR AO EVENTO CONCERTAMOS JUNTOS, - REERGUER LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		2.862.164,64			2.862.164,64	2.819.000,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	87

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.862.164,64			2.862.164,64		
5362	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/11701	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/06/11	1.872,06	2026/06/11	2026/06/12	1.872,06	1.872,06	AQUISIÇÃO DE REDE OVINA PARA DAR CONTINUIDADE A VEDAÇÃO EXISTENTE NA QUINTA DO FARIA
5363	F	P	2026/06/11	23224/3	[redacted]		2026/06/11	250,67	2026/06/11	2026/06/12	250,67	250,67	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO A ALIMENTACAO,4 MESES, P23224 3ª PRESTAÇÃO
5364	F	P	2026/06/01	NFT/FTRF/219	509249302	ALEX FREDERICK DUARTE, LDA	2026/06/11	123,96	2026/06/11	2026/06/12	123,96	123,96	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA FORNO INTEGRADO NA COZINHA MÓVEL AFETO À DICAE
5365	F	P	2026/06/05	FR/ATSIRE01FR/5	233850384	VANESSA VIEIRA MENDES COSTA GONÇALVES	2026/06/11	1.250,00	2026/06/11	2026/06/12	1.250,00	1.250,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI SANTA CATARINA DA SERRA, CHÃINÇA E ARRABAL
5366	F	P	2026/06/11	28544	[redacted]		2026/06/11	240,00	2026/06/11	2026/06/12	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5367	F	P	2026/06/07	FA/A/9	251289770	RUI GONÇALO SOBREIRA DOMINGUES	2026/06/11	318,50	2026/06/11	2026/06/12	318,50	318,50	SERVIÇO DE ESPETÁCULO MUSICAL DE DJ ôA FESTA DO MOJIô - LEIRIA KIDS
5368	F	P	2026/06/01	FT/2026A1/13127	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/06/11	789,11	2026/06/11	2026/06/12	789,11	789,11	LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS - PRAÇA DA GASTRONOMIA - REERGUER LEIRIA E LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026
5368	F	P	2026/06/05	FT/2026A1/13193	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/06/11	139,09	2026/06/11	2026/06/12	139,09	139,09	LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS - PRAÇA DA GASTRONOMIA - REERGUER LEIRIA E LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026
5369	F	P	2026/06/04	01/617	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/11	156,01	2026/06/11	2026/06/12	156,01	156,01	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, ESCOLARES E DESPORTIVOS E SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL
5369	F	P	2026/06/04	01/617	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/11	28,00	2026/06/11	2026/06/12	28,00	28,00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, ESCOLARES E DESPORTIVOS E SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL
5369	F	P	2026/06/04	01/618	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/11	552,02	2026/06/11	2026/06/12	552,02	552,02	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, ESCOLARES E DESPORTIVOS E SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL
5369	F	P	2026/06/04	01/619	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/11	184,01	2026/06/11	2026/06/12	184,01	184,01	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, ESCOLARES E DESPORTIVOS E SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL
5369	F	P	2026/06/04	01/620	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/11	184,01	2026/06/11	2026/06/12	184,01	184,01	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, ESCOLARES E DESPORTIVOS E SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL
						A TRANSPORTAR ...		2.868.252,08			2.868.252,08	2.825.087,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	88

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		2.868.252,08			2.868.252,08		
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	133,55	2026/06/11	2026/06/12	133,55	133,55	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	67,16	2026/06/11	2026/06/12	67,16	67,16	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	46,49	2026/06/11	2026/06/12	46,49	46,49	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	76,79	2026/06/11	2026/06/12	76,79	76,79	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	111,98	2026/06/11	2026/06/12	111,98	111,98	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	75,99	2026/06/11	2026/06/12	75,99	75,99	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	10,50	2026/06/11	2026/06/12	10,50	10,50	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	22,51	2026/06/11	2026/06/12	22,51	22,51	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	12,00	2026/06/11	2026/06/12	12,00	12,00	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	15,01	2026/06/11	2026/06/12	15,01	15,01	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5370	F	P	2026/06/05 CFA/A/26046	502256826	BATI TEXTIL LDA	2026/06/11	85,76	2026/06/11	2026/06/12	85,76	85,76	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO
5371	F	P	2026/06/03 4/103/13	516009800	WORLDCABANAS UNIPESSOAL LDA	2026/06/11	2.462,46	2026/06/11	2026/06/12	2.462,46	2.462,46	SERVIÇO DE PROMOTORAS PARA EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2026
5372	F	P	2026/06/08 FT/SG2026/33	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/11	1.124,13	2026/06/11	2026/06/12	1.124,13	1.018,08	AUTO Nº 1 T-6-23 REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - RUA DA ESCOLA NOVA, FIGUEIRAS-TRABALHOS COMPLEMENTARES
5373	F	P	2026/06/08 FT/SG2026/34	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/11	710,12	2026/06/11	2026/06/12	710,12	643,13	AUTO Nº 1 T-6-23 REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - RUA DA ESCOLA NOVA, FIGUEIRAS-TRABALHOS COMPLEMENTARES
					A TRANSPORTAR ...		2.873.206,53			2.873.206,53	2.829.868,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	89

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.873.206,53			2.873.206,53		
5374	F	P	2026/06/11	28327	[redacted]		2026/06/11	163,45	2026/06/11	2026/06/12	163,45	163,45	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5375	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026K/1777	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/06/11	307,50	2026/06/11	2026/06/12	307,50	307,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA DE MAIO 2026 E BOLSA DE HORAS
5375	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026K/1782	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/06/11	1.936,02	2026/06/11	2026/06/12	1.936,02	1.936,02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA DE MAIO 2026 E BOLSA DE HORAS
5375	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026K/1782	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/06/11	965,55	2026/06/11	2026/06/12	965,55	965,55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA DE MAIO 2026 E BOLSA DE HORAS
5375	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026K/1782	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/06/11	965,55	2026/06/11	2026/06/12	965,55	965,55	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA DE MAIO 2026 E BOLSA DE HORAS
5376	F	P	2026/05/31	2001415416	503171565	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	2026/06/11	4.371,92	2026/06/11	2026/06/12	4.371,92	4.371,92	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTE DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2026
5377	F	P	2026/06/11	28546	[redacted]		2026/06/11	186,30	2026/06/11	2026/06/12	186,30	186,30	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5378	F	P	2026/06/05	FT/A/367	515085731	SEE - SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	2026/06/11	8.794,50	2026/06/11	2026/06/12	8.794,50	8.794,50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
5379	F	P	2026/06/05	FT/2026/69	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/06/11	79,95	2026/06/11	2026/06/12	79,95	79,95	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
5380	F	P	2026/05/31	RU72/2026/00178360	500292841	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	2026/06/11	16,57	2026/06/11	2026/06/12	16,57	16,57	GASTOS COM DESPESAS BANCOS - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		2.890.993,84			2.890.993,84	2.847.656,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	90

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.890.993,84			2.890.993,84		
5381	F	P	2026/06/11	25721	[redacted]		2026/06/11	180,00	2026/06/11	2026/06/12	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5382	F	P	2026/06/05	TPA/MAI/2026	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/06/11	90,04	2026/06/11	2026/06/12	90,04	90,04	COMISSÕES DE TPA DE MAIO 2026
5383	F	P	2026/06/03	FR/IDSMI26/1 0103806	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/11	15,00	2026/06/11	2026/06/12	15,00	15,00	MANUTENÇÃO DE CONTA MILLENNIUM 03-06-2026
5384	F	P	2026/06/08	FT/317/11591	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/11	279,09	2026/06/11	2026/06/12	279,09	279,09	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
5384	F	P	2026/06/08	FT/317/11592	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/11	36,65	2026/06/11	2026/06/12	36,65	36,65	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
5385	F	P	2026/06/11	28555	[redacted]		2026/06/11	280,00	2026/06/11	2026/06/12	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5385	F	P	2026/06/11	28555	[redacted]		2026/06/11	280,00	2026/06/11	2026/06/12	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5386	F	P	2026/06/11	28423	[redacted]		2026/06/11	670,00	2026/06/12	2026/06/12	670,00	670,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO SAUDE P28423 PRESTAÇÃO UNICA
5387	F	P	2026/06/11	28588	[redacted]		2026/06/11	128,00	2026/06/12	2026/06/12	128,00	128,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5388	F	P	2026/06/11	320011462	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/11	159,70	2026/06/12	2026/06/12	159,70	159,70	PUBLICIDADE Em Diário da República do Projeto de Alteração ao Regulamento do Regime Especial de Esterilização de Animais de Companhia (Canídeos e Felídeos) do Município de Leiria (Edital n.º143/2026)- PFO 1717 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 910993
5389	F	P	2026/06/11	28274	[redacted]		2026/06/11	1.800,00	2026/06/12	2026/06/12	1.800,00	1.800,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO P28274 PRESTAÇÃO UNICA
						A TRANSPORTAR ...		2.894.912,32			2.894.912,32	2.851.574,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	91

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		2.894.912,32			2.894.912,32		
5390	F	P	2026/05/20	DESC-11731	[redacted]		2026/06/11	11,15	2026/06/12	2026/06/15	11,15	11,15	Reposição de vencimento pela trabalhadora [redacted] - NIPG 15631-26 - PENDENTE 889190
5390	F	P	2026/05/20	DESC-11734	[redacted]		2026/06/11	35,06	2026/06/12	2026/06/15	35,06	35,06	Reposição de vencimento pela trabalhadora [redacted] - NIPG 15631-26 - PENDENTE 889190
5391	F	P	2026/06/02	14A26/20260887	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/12	260,62	2026/06/12	2026/06/12	260,62	260,62	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5391	F	P	2026/06/02	14A26/20260887	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/12	4,45	2026/06/12	2026/06/12	4,45	4,45	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5391	F	P	2026/06/02	14A26/20260887	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/12	105,20	2026/06/12	2026/06/12	105,20	105,20	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5391	F	P	2026/06/02	14A26/20260887	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/12	110,17	2026/06/12	2026/06/12	110,17	110,17	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5392	F	P	2026/06/01	FT/PE126/27	505480050	EDITE - TABACARIA, LDA	2026/06/12	418,80	2026/06/12	2026/06/12	418,80	418,80	AQUISIÇÃO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BMALV
5393	F	P	2026/06/05	FTC/132/922	510616640	JUST STAY HOTELS SA	2026/06/12	150,00	2026/06/12	2026/06/12	150,00	150,00	SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NA ZONA URBANA DE LEIRIA
5394	F	P	2026/05/29	4/108/189	509248853	STREAMVALUE CONSULTING, LDA	2026/06/12	2.952,00	2026/06/12	2026/06/12	2.952,00	2.952,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA NO ÂMBITO DE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO - MAIO 2026
5395	F	P	2026/06/08	FT/SG2026/32	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/12	12.905,73	2026/06/12	2026/06/15	12.905,73	12.270,20	AUTO Nº 11 T-06-23 REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - RUA DA ESCOLA NOVA, FIGUEIRAS
5395	F	P	2026/06/08	FT/SG2026/32	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/12	567,48	2026/06/12	2026/06/15	567,48	567,48	AUTO Nº 11 T-06-23 REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR PARA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - RUA DA ESCOLA NOVA, FIGUEIRAS
5396	F	P	2026/06/01	FT/100.26/142	515004499	BILT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/06/12	119.637,11	2026/06/12	2026/06/15	119.637,11	108.350,59	AUTO Nº 2 T-22-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS DANOS NO EDIFÍCIO DA VILLA PORTELA - LEIRIA (DEOM)
5397	F	P	2025/09/04	FT/017/2460962	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/12	12,92	2026/06/12	2026/06/15	12,92	12,92	MENSALIDADE TPA - AGOSTO 2025
5398	F	P	2026/05/29	FT/FA.10260/162	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/06/12	849,11	2026/06/12	2026/06/15	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE JANEIRO 2026
5399	F	P	2026/06/01	3853	507504640	BRAS CONSULTORES LDA	2026/06/12	2.338,27	2026/06/12	2026/06/15	2.338,27	2.338,27	SUBSCRIÇÃO CORPORATE SPORTS WEBSPORST E CORPORATE SPORTS CS ACCESS PARA 2026 E SUPORTE TÉCNICO REMOTO CORPORATE SPORTS (EQUIPAMENTO DE CONTROLO E GESTÃO DE UTENTES NO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA)
5399	F	P	2026/06/01	3853	507504640	BRAS CONSULTORES LDA	2026/06/12	1.217,70	2026/06/12	2026/06/15	1.217,70	1.217,70	SUBSCRIÇÃO CORPORATE SPORTS WEBSPORST E CORPORATE SPORTS CS ACCESS PARA 2026 E SUPORTE TÉCNICO REMOTO CORPORATE SPORTS (EQUIPAMENTO DE CONTROLO E GESTÃO DE UTENTES NO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA)
						A TRANSPORTAR ...		3.036.488,09			3.036.488,09	2.981.228,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	92

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.036.488,09			3.036.488,09		
5399	F	P	2026/06/01	3853	507504640	BRAS CONSULTORES LDA	2026/06/12	1.968,00	2026/06/12	2026/06/15	1.968,00	1.968,00	SUBSCRIÇÃO CORPORATE SPORTS WEBSPORST E CORPORATE SPORTS CS ACCESS PARA 2026 E SUPORTE TÉCNICO REMOTO CORPORATE SPORTS (EQUIPAMENTO DE CONTROLO E GESTÃO DE UTENTES NO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE LEIRIA)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003718	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	233,20	2026/06/12	2026/06/15	233,20	233,20	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003720	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	932,80	2026/06/12	2026/06/15	932,80	932,80	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003721	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	233,20	2026/06/12	2026/06/15	233,20	233,20	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003726	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	1.653,60	2026/06/12	2026/06/15	1.653,60	1.653,60	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003727	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	233,20	2026/06/12	2026/06/15	233,20	233,20	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003728	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	1.399,20	2026/06/12	2026/06/15	1.399,20	1.399,20	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003729	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	1.166,00	2026/06/12	2026/06/15	1.166,00	1.166,00	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003730	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	466,40	2026/06/12	2026/06/15	466,40	466,40	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003733	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	3.428,68	2026/06/12	2026/06/15	3.428,68	3.428,68	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5400	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003742	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/12	6.296,40	2026/06/12	2026/06/15	6.296,40	6.296,40	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
						A TRANSPORTAR ...		3.054.498,77			3.054.498,77	2.999.239,08	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	93

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.054.498,77			3.054.498,77		
5401	F	P	2026/06/03	1/2026/16	517371219	AJNA - CONSULTORIA & ATIVIDADES DE BEM-ESTAR LDA	2026/06/12	246,00	2026/06/12	2026/06/15	246,00	246,00	ATIVIDADES DE YOGA PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5401	F	P	2026/06/03	1/2026/16	517371219	AJNA - CONSULTORIA & ATIVIDADES DE BEM-ESTAR LDA	2026/06/12	676,50	2026/06/12	2026/06/15	676,50	676,50	ATIVIDADES DE YOGA PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5401	F	P	2026/06/03	1/2026/16	517371219	AJNA - CONSULTORIA & ATIVIDADES DE BEM-ESTAR LDA	2026/06/12	184,50	2026/06/12	2026/06/15	184,50	184,50	ATIVIDADES DE YOGA PARA OS CENTROS DE APOIO À APRENDIZAGEM DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5402	F	P	2026/06/02	A/218	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/12	172,56	2026/06/12	2026/06/15	172,56	172,56	ATIVIDADES DE MÚSICA E DANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR
5402	F	P	2026/06/02	A/218	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/12	379,76	2026/06/12	2026/06/15	379,76	379,76	ATIVIDADES DE MÚSICA E DANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR
5402	F	P	2026/06/02	A/219	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/12	87,30	2026/06/12	2026/06/15	87,30	87,30	ATIVIDADES DE MÚSICA E DANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR
5402	F	P	2026/06/02	A/219	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/12	250,84	2026/06/12	2026/06/15	250,84	250,84	ATIVIDADES DE MÚSICA E DANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR
5402	F	P	2026/06/02	A/220	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/12	92,22	2026/06/12	2026/06/15	92,22	92,22	ATIVIDADES DE MÚSICA E DANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR
5403	F	P	2026/05/31	FT/F1.2026/53	513637109	YELLOW VANGUARD - ASSOCIAÇÃO	2026/06/12	440,84	2026/06/12	2026/06/15	440,84	440,84	ATIVIDADES DE DANÇA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PRÉ ESCOLAR NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS
5403	F	P	2026/05/31	FT/F1.2026/53	513637109	YELLOW VANGUARD - ASSOCIAÇÃO	2026/06/12	284,08	2026/06/12	2026/06/15	284,08	284,08	ATIVIDADES DE DANÇA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PRÉ ESCOLAR NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS
5404	F	P	2026/06/01	FT/2026/22	515605786	CRIANÇAS AO PALCO - PRODUÇÕES, LDA.	2026/06/12	4.821,60	2026/06/12	2026/06/15	4.821,60	4.821,60	SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO-MUSICAL - CRIANÇAS AO PALCO 2025-2026
5405	F	P	2026/05/31	A4/FE16/6810000317	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/06/12	3.298,53	2026/06/12	2026/06/15	3.298,53	3.298,53	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - MAIO 2026
5406	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/06/12	2.770,00	2026/06/12	2026/06/15	2.770,00	2.770,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL ARRABAL - DEL. DE 17-04-2018 - CONTRATO N.º 111-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5408	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/06/12	1.435,00	2026/06/12	2026/06/15	1.435,00	1.435,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL BAJOUCA - DEL. DE 17-04-2018 - CONTRATO N.º 115-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.069.638,50			3.069.638,50	3.014.378,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	94

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.069.638,50			3.069.638,50		
5409	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/12	2.440,00	2026/06/12	2026/06/15	2.440,00	2.440,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL CARANGUEJEIRA - DEL. DE 17-04-2018 - CONTRATO N.º 113-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5410	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/06/12	2.670,00	2026/06/12	2026/06/15	2.670,00	2.670,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL MACEIRA - DEL. DE 26-11-13 - CONTRATO N.º 107-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5411	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/06/12	2.110,00	2026/06/12	2026/06/15	2.110,00	2.110,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL COLMEIAS - DEL. DE17-04-2018 - CONTRATO N.º 109-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	3.198,00	2026/06/12	2026/06/15	3.198,00	3.198,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	3.198,00	2026/06/12	2026/06/15	3.198,00	3.198,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	6.396,00	2026/06/12	2026/06/15	6.396,00	6.396,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	6.396,00	2026/06/12	2026/06/15	6.396,00	6.396,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	2.558,40	2026/06/12	2026/06/15	2.558,40	2.558,40	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	2.558,40	2026/06/12	2026/06/15	2.558,40	2.558,40	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	5.116,80	2026/06/12	2026/06/15	5.116,80	5.116,80	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
						A TRANSPORTAR ...		3.106.280,10			3.106.280,10	3.051.020,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	95

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.106.280,10			3.106.280,10		
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	3.198,00	2026/06/12	2026/06/15	3.198,00	3.198,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5412	F	P	2026/05/29	FN/010126.FN/41	508374235	Verde Sereno, Lda	2026/06/12	2.558,40	2026/06/12	2026/06/15	2.558,40	2.558,40	TEMPESTADE KRISTIN Ú FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE PRÉ-AVISO GRÁFICO A INSTALAR EM VÁRIAS VIAS PRINCIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - EXECUÇÃO DE MACIÇOS PARA PAINÉIS LATERAIS
5413	F	P	2026/06/08	FT/M/2971	510605702	GATECI - GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPECÇÃO, LDA.	2026/06/12	61,50	2026/06/12	2026/06/15	61,50	61,50	SERVIÇOS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DE INSTALAÇÕES ELEVATÓRIAS (ELEVADORES, ESCADAS MECÂNICAS, TAPETES ROLANTES E MONTA-CARGAS)
5413	F	P	2026/06/08	FT/M/2971	510605702	GATECI - GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPECÇÃO, LDA.	2026/06/12	123,00	2026/06/12	2026/06/15	123,00	123,00	SERVIÇOS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DE INSTALAÇÕES ELEVATÓRIAS (ELEVADORES, ESCADAS MECÂNICAS, TAPETES ROLANTES E MONTA-CARGAS)
5413	F	P	2026/06/08	FT/M/2971	510605702	GATECI - GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPECÇÃO, LDA.	2026/06/12	1.175,88	2026/06/12	2026/06/15	1.175,88	1.175,88	SERVIÇOS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DE INSTALAÇÕES ELEVATÓRIAS (ELEVADORES, ESCADAS MECÂNICAS, TAPETES ROLANTES E MONTA-CARGAS)
5414	F	P	2026/06/03	202610056408	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/12	2.754,06	2026/06/12	2026/06/15	2.754,06	2.754,06	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO FALCÃO E LEVANTE NO MÊS DE MAIO 2026
5414	F	P	2026/06/03	202610056413	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/12	1.326,48	2026/06/12	2026/06/15	1.326,48	1.326,48	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO FALCÃO E LEVANTE NO MÊS DE MAIO 2026
5415	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/JUNHO/2026	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/06/12	8.310,00	2026/06/12	2026/06/15	8.310,00	8.310,00	CONTRATO INTERADMINIST GESTÃO PAV. DESP. MUNICIPAIS C. MATEUS, POUSOS E CORTES - DEL. DE 17-04-2018 - CONTRATO N.º112-14,E MOD DEL 8-2-22 Ú PAGAMENTO JUNHO 2026.
5416	F	P	2026/05/31	10FTV/2026/3221	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/12	74.485,37	2026/06/12	2026/06/15	74.485,37	74.485,37	FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 1 - MAIO 2026
5416	F	P	2026/05/31	10FTV/2026/3227	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/12	85.466,57	2026/06/12	2026/06/15	85.466,57	85.466,57	FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 1 - MAIO 2026
5417	F	P	2026/06/05	FT/2026/77	510676960	ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2026/06/12	12,00	2026/06/12	2026/06/15	12,00	12,00	PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORA DA DIMPC NA FORMAÇÃO "QUEM TEM MEDO DA DIGITALIZAÇÃO"
						A TRANSPORTAR ...		3.285.751,36			3.285.751,36	3.230.491,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	96

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.285.751,36			3.285.751,36		
5418	F	P	2026/06/11	junho/2026	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/12	2.709,15	2026/06/12	2026/06/15	2.709,15	2.709,15	Encargos com pensões do mês de junho de 2026 - ENCARGO DA ENTIDADE COM REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DE [redacted] E DOENCAS PROF: [redacted] - NIPG 30977-26 - PENDENTE 909295
5418	F	P	2026/06/11	junho/2026	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/12	1.589,08	2026/06/12	2026/06/15	1.589,08	1.589,08	Encargos com pensões do mês de junho de 2026 - ENCARGO DA ENTIDADE COM REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DE [redacted] E DOENCAS PROF: [redacted] - NIPG 30977-26 - PENDENTE 909295
5419	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/ JUNHO/2026	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/12	1.435,00	2026/06/12	2026/06/15	1.435,00	1.435,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL CARREIRA - , CLAUSULA 13, ALINEA A DO CONTRATO 2025-2026 - REUNIÃO CML 21-11-2025 E AML 28-11-2025 - PAGAMENTO JUNHO 2026
5420	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/ JUNHO/2026	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/06/12	2.440,00	2026/06/12	2026/06/15	2.440,00	2.440,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESP. MUNICIPAL SANTA EUFÉMIA - DEL. DE 17-04-2018 - CONTRATO N.º 110-14, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5421	F	P	2026/06/12	28057	[redacted]		2026/06/12	249,99	2026/06/12	2026/06/15	249,99	249,99	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO OUTROS (FRIGORIFICO) P28057 PRESTAÇÃO UNICA
5422	F	P	2026/06/12	CI/PAVILHÃO/ JUNHO/2026	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/06/12	2.110,00	2026/06/12	2026/06/15	2.110,00	2.110,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GESTÃO PAVILHÃO DESP. MUN. SOUTO DA CARPALHOSA - - DEL. CML 21-11-2025, PAGAMENTO JUNHO 2026.
5423	F	P	2026/06/12	28355	[redacted]		2026/06/12	990,00	2026/06/12	2026/06/16	990,00	990,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) P28355 PRESTAÇÃO UNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.297.274,58			3.297.274,58	3.242.014,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	97

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.297.274,58			3.297.274,58		
5424	F	P	2026/06/12	28380	[redacted]		2026/06/12	960,00	2026/06/12	2026/06/15	960,00	960,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO SAUDE (PROTESES) P28380 PRESTAÇÃO UNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494077	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	117,35	2026/06/12	2026/06/15	117,35	117,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494077	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494441	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	153,21	2026/06/12	2026/06/15	153,21	153,21	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494441	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494457	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	213,15	2026/06/12	2026/06/15	213,15	213,15	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494457	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495444	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	46,42	2026/06/12	2026/06/15	46,42	46,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495444	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496199	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	67,35	2026/06/12	2026/06/15	67,35	67,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496199	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/0000500710	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	114,73	2026/06/12	2026/06/15	114,73	114,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/0000500710	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504084	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,11	2026/06/12	2026/06/15	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504084	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	24,35	2026/06/12	2026/06/15	24,35	24,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504308	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,11	2026/06/12	2026/06/15	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504308	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	25,47	2026/06/12	2026/06/15	25,47	25,47	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504932	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,11	2026/06/12	2026/06/15	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.299.015,06			3.299.015,06	3.243.755,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	98

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.299.015,06			3.299.015,06		
5425	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504932	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	24,79	2026/06/12	2026/06/15	24,79	24,79	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506786	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506786	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506793	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	21,43	2026/06/12	2026/06/15	21,43	21,43	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506793	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,07	2026/06/12	2026/06/15	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506799	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506799	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506829	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506829	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506854	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506854	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506884	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	26,48	2026/06/12	2026/06/15	26,48	26,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506884	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506905	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000506905	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507040	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507040	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507048	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507048	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.299.440,01			3.299.440,01	3.244.180,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	99

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.299.440,01			3.299.440,01		
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507178	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507178	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507362	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507362	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507436	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507436	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507445	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507445	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507557	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507557	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507561	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507561	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507568	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507568	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507586	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507586	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507677	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507677	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507688	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.299.889,18			3.299.889,18	3.244.629,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	100

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.299.889,18			3.299.889,18		
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507688	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507798	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507798	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000508153	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000508153	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000508157	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000508157	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514850	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-0,48	2026/06/12	2026/06/15	-0,48	-0,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514850	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,12	2026/06/12	2026/06/15	6,12	6,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517768	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540163	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	177,08	2026/06/12	2026/06/15	177,08	177,08	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540180	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540180	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	15,45	2026/06/12	2026/06/15	15,45	15,45	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540192	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	185,46	2026/06/12	2026/06/15	185,46	185,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540199	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540199	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,25	2026/06/12	2026/06/15	12,25	12,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540213	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540213	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,62	2026/06/12	2026/06/15	13,62	13,62	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540226	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	259,23	2026/06/12	2026/06/15	259,23	259,23	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.300.770,01			3.300.770,01	3.245.510,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	101

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.300.770,01			3.300.770,01		
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540231	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	38,04	2026/06/12	2026/06/15	38,04	38,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540236	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,07	2026/06/12	2026/06/15	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540236	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	17,01	2026/06/12	2026/06/15	17,01	17,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540241	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	157,17	2026/06/12	2026/06/15	157,17	157,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540261	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	137,07	2026/06/12	2026/06/15	137,07	137,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540305	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,04	2026/06/12	2026/06/15	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540305	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,17	2026/06/12	2026/06/15	13,17	13,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540331	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540331	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	11,12	2026/06/12	2026/06/15	11,12	11,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540361	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	191,44	2026/06/12	2026/06/15	191,44	191,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540379	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540379	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,45	2026/06/12	2026/06/15	0,45	0,45	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540399	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,11	2026/06/12	2026/06/15	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540399	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	22,25	2026/06/12	2026/06/15	22,25	22,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,35	2026/06/12	2026/06/15	6,35	6,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540441	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	32,24	2026/06/12	2026/06/15	32,24	32,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540471	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	158,99	2026/06/12	2026/06/15	158,99	158,99	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540510	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,46	2026/06/12	2026/06/15	5,46	5,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.301.573,73			3.301.573,73	3.246.314,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	102

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.301.573,73			3.301.573,73		
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540517	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,69	2026/06/12	2026/06/15	5,69	5,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540521	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	40,28	2026/06/12	2026/06/15	40,28	40,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540528	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540528	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	8,18	2026/06/12	2026/06/15	8,18	8,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540561	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	25,36	2026/06/12	2026/06/15	25,36	25,36	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540571	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,23	2026/06/12	2026/06/15	0,23	0,23	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540571	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,40	2026/06/12	2026/06/15	49,40	49,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540581	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540581	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,28	2026/06/12	2026/06/15	14,28	14,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540605	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540608	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	176,03	2026/06/12	2026/06/15	176,03	176,03	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540626	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540626	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,45	2026/06/12	2026/06/15	0,45	0,45	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540772	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,02	2026/06/12	2026/06/15	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540772	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	9,06	2026/06/12	2026/06/15	9,06	9,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540781	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540781	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,61	2026/06/12	2026/06/15	13,61	13,61	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540787	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,46	2026/06/12	2026/06/15	5,46	5,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540794	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	175,55	2026/06/12	2026/06/15	175,55	175,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.302.122,80			3.302.122,80	3.246.863,11	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	103

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.302.122,80			3.302.122,80		
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540825	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	31,42	2026/06/12	2026/06/15	31,42	31,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540825	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,14	2026/06/12	2026/06/15	0,14	0,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540850	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,04	2026/06/12	2026/06/15	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540850	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	8,14	2026/06/12	2026/06/15	8,14	8,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540858	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,46	2026/06/12	2026/06/15	5,46	5,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540871	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	2,73	2026/06/12	2026/06/15	2,73	2,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540873	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,17	2026/06/12	2026/06/15	0,17	0,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540873	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	36,01	2026/06/12	2026/06/15	36,01	36,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540884	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540884	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540908	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	241,71	2026/06/12	2026/06/15	241,71	241,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540942	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,09	2026/06/12	2026/06/15	0,09	0,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540942	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	20,16	2026/06/12	2026/06/15	20,16	20,16	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540964	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,82	2026/06/12	2026/06/15	1,82	1,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540968	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	137,35	2026/06/12	2026/06/15	137,35	137,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540975	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540975	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541003	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	264,49	2026/06/12	2026/06/15	264,49	264,49	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541235	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.302.879,38			3.302.879,38	3.247.619,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	104

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.302.879,38			3.302.879,38		
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541235	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,40	2026/06/12	2026/06/15	13,40	13,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541241	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,50	2026/06/12	2026/06/15	5,50	5,50	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541242	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	122,11	2026/06/12	2026/06/15	122,11	122,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,06	2026/06/12	2026/06/15	0,06	0,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	15,00	2026/06/12	2026/06/15	15,00	15,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541420	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	128,69	2026/06/12	2026/06/15	128,69	128,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541430	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	19,02	2026/06/12	2026/06/15	19,02	19,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541431	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	2,51	2026/06/12	2026/06/15	2,51	2,51	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541434	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,82	2026/06/12	2026/06/15	1,82	1,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541436	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,82	2026/06/12	2026/06/15	1,82	1,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541444	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	38,04	2026/06/12	2026/06/15	38,04	38,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541445	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	66,59	2026/06/12	2026/06/15	66,59	66,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541449	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	84,57	2026/06/12	2026/06/15	84,57	84,57	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541452	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541452	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541458	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	162,68	2026/06/12	2026/06/15	162,68	162,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541460	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	115,67	2026/06/12	2026/06/15	115,67	115,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541464	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541464	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	11,78	2026/06/12	2026/06/15	11,78	11,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.303.672,09			3.303.672,09	3.248.412,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	105

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.303.672,09			3.303.672,09		
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541478	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,82	2026/06/12	2026/06/15	1,82	1,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541489	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541489	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541497	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,02	2026/06/12	2026/06/15	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541497	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,44	2026/06/12	2026/06/15	5,44	5,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541557	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,12	2026/06/12	2026/06/15	0,12	0,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541557	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	27,89	2026/06/12	2026/06/15	27,89	27,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541576	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	20,11	2026/06/12	2026/06/15	20,11	20,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541590	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541590	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	4,09	2026/06/12	2026/06/15	4,09	4,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541613	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	195,56	2026/06/12	2026/06/15	195,56	195,56	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541674	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	419,73	2026/06/12	2026/06/15	419,73	419,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541679	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541679	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,65	2026/06/12	2026/06/15	3,65	3,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541680	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	44,34	2026/06/12	2026/06/15	44,34	44,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541718	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	2,73	2026/06/12	2026/06/15	2,73	2,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	NC/26BSML14/0000540229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-0,09	2026/06/12	2026/06/15	-0,09	-0,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	NC/26BSML14/0000540229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-12,87	2026/06/12	2026/06/15	-12,87	-12,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	NC/26BSML14/0000541317	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-0,07	2026/06/12	2026/06/15	-0,07	-0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.304.387,98			3.304.387,98	3.249.128,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	106

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.304.387,98			3.304.387,98		
5425	F	P	2026/06/04	NC/26BSML14/ 0000541317	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-11,53	2026/06/12	2026/06/15	-11,53	-11,53	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/06/04	NC/26BSML14/ 0000541705	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-413,39	2026/06/12	2026/06/15	-413,39	-413,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/27	NC/26BSML15/ 0000029067	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-393,91	2026/06/12	2026/06/15	-393,91	-393,91	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5425	F	P	2026/05/27	NC/26BSML15/ 0000029067	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-3,02	2026/06/12	2026/06/15	-3,02	-3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5426	F	P	2026/06/12	28408	[redacted]		2026/06/12	900,00	2026/06/12	2026/06/15	900,00	900,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) P28408 PRESTAÇÃO UNICA
5427	F	P	2026/06/12	28540	[redacted]		2026/06/12	879,81	2026/06/12	2026/06/17	879,81	879,81	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) P28540 2 MESES 1ª PRESTAÇÃO
5428	F	P	2026/06/12	28414	[redacted]		2026/06/12	680,00	2026/06/12	2026/06/15	680,00	680,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) P28414 PRESTAÇÃO UNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000494749	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,97	2026/06/12	2026/06/15	54,97	54,97	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000494749	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000494962	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	187,76	2026/06/12	2026/06/15	187,76	187,76	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000494962	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000495334	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	135,82	2026/06/12	2026/06/15	135,82	135,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000495334	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000495345	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,37	2026/06/12	2026/06/15	13,37	13,37	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000495345	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	35,92	2026/06/12	2026/06/15	35,92	35,92	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000495497	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	16,86	2026/06/12	2026/06/15	16,86	16,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.306.479,70			3.306.479,70	3.251.220,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	107

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.306.479,70			3.306.479,70		
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495497	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,43	2026/06/12	2026/06/15	48,43	48,43	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495510	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	146,79	2026/06/12	2026/06/15	146,79	146,79	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495510	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495538	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	77,97	2026/06/12	2026/06/15	77,97	77,97	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495538	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496016	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	302,20	2026/06/12	2026/06/15	302,20	302,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496016	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496065	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	738,27	2026/06/12	2026/06/15	738,27	738,27	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496065	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496241	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	79,24	2026/06/12	2026/06/15	79,24	79,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496241	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496278	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	625,69	2026/06/12	2026/06/15	625,69	625,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496278	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496316	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	216,20	2026/06/12	2026/06/15	216,20	216,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496316	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496364	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	92,77	2026/06/12	2026/06/15	92,77	92,77	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496364	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000497065	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	190,13	2026/06/12	2026/06/15	190,13	190,13	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000497065	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.309.024,57			3.309.024,57	3.253.764,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	108

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.309.024,57			3.309.024,57		
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000497351	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	357,93	2026/06/12	2026/06/15	357,93	357,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000497948	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,02	2026/06/12	2026/06/15	14,02	14,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000497948	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	35,70	2026/06/12	2026/06/15	35,70	35,70	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498010	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	257,11	2026/06/12	2026/06/15	257,11	257,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498010	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498180	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	84,99	2026/06/12	2026/06/15	84,99	84,99	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498180	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,47	2026/06/12	2026/06/15	54,47	54,47	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498782	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	205,66	2026/06/12	2026/06/15	205,66	205,66	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498782	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498871	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,31	2026/06/12	2026/06/15	48,31	48,31	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498871	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498959	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	178,39	2026/06/12	2026/06/15	178,39	178,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/0000498959	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/0000500050	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	415,16	2026/06/12	2026/06/15	415,16	415,16	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/0000500050	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/0000501972	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	58,54	2026/06/12	2026/06/15	58,54	58,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/0000501972	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,11	2026/06/12	2026/06/15	6,11	6,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/0000502117	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,10	2026/06/12	2026/06/15	0,10	0,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/0000502117	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	23,29	2026/06/12	2026/06/15	23,29	23,29	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.310.779,45			3.310.779,45	3.255.519,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	109

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.310.779,45			3.310.779,45		
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504076	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	133,01	2026/06/12	2026/06/15	133,01	133,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504076	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504719	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	476,26	2026/06/12	2026/06/15	476,26	476,26	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504719	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504731	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	308,78	2026/06/12	2026/06/15	308,78	308,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000504731	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000505360	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	55,31	2026/06/12	2026/06/15	55,31	55,31	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/0000505360	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	4,34	2026/06/12	2026/06/15	4,34	4,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505495	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	128,65	2026/06/12	2026/06/15	128,65	128,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505495	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,20	2026/06/12	2026/06/15	6,20	6,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505881	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	220,18	2026/06/12	2026/06/15	220,18	220,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505881	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	8,17	2026/06/12	2026/06/15	8,17	8,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505886	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	96,71	2026/06/12	2026/06/15	96,71	96,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000505886	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,33	2026/06/12	2026/06/15	5,33	5,33	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506091	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	455,06	2026/06/12	2026/06/15	455,06	455,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506091	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506092	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	203,20	2026/06/12	2026/06/15	203,20	203,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506092	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506105	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	381,69	2026/06/12	2026/06/15	381,69	381,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.313.277,44			3.313.277,44	3.258.017,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	110

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.313.277,44			3.313.277,44		
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506105	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506116	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	374,78	2026/06/12	2026/06/15	374,78	374,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506116	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506349	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,60	2026/06/12	2026/06/15	417,60	417,60	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506349	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506513	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1.576,42	2026/06/12	2026/06/15	1.576,42	1.576,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/30	FT/26BSML14/0000506513	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507183	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,71	2026/06/12	2026/06/15	12,71	12,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507183	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	50,31	2026/06/12	2026/06/15	50,31	50,31	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507231	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,71	2026/06/12	2026/06/15	12,71	12,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507231	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507580	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	36,19	2026/06/12	2026/06/15	36,19	36,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507580	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,91	2026/06/12	2026/06/15	3,91	3,91	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507648	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	77,90	2026/06/12	2026/06/15	77,90	77,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507648	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507943	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,25	2026/06/12	2026/06/15	0,25	0,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/0000507943	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,63	2026/06/12	2026/06/15	49,63	49,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514489	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,07	2026/06/12	2026/06/15	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514489	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	20,29	2026/06/12	2026/06/15	20,29	20,29	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.315.979,25			3.315.979,25	3.260.719,56	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	111

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.315.979,25			3.315.979,25		
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514847	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,02	2026/06/12	2026/06/15	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000514847	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	10,89	2026/06/12	2026/06/15	10,89	10,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517219	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	129,63	2026/06/12	2026/06/15	129,63	129,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517219	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517936	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	94,39	2026/06/12	2026/06/15	94,39	94,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517936	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517942	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	648,37	2026/06/12	2026/06/15	648,37	648,37	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517942	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519853	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519853	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,40	2026/06/12	2026/06/15	3,40	3,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000534302	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,73	2026/06/12	2026/06/15	12,73	12,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000534302	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	9,89	2026/06/12	2026/06/15	9,89	9,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	114,54	2026/06/12	2026/06/15	114,54	114,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540184	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,10	2026/06/12	2026/06/15	0,10	0,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540184	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	24,90	2026/06/12	2026/06/15	24,90	24,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540223	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	218,04	2026/06/12	2026/06/15	218,04	218,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540253	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540253	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.317.307,10			3.317.307,10	3.262.047,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	112

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.317.307,10			3.317.307,10		
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540321	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	56,32	2026/06/12	2026/06/15	56,32	56,32	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540322	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540322	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540335	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540335	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,87	2026/06/12	2026/06/15	3,87	3,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540341	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540341	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,40	2026/06/12	2026/06/15	3,40	3,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540350	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,02	2026/06/12	2026/06/15	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540350	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	7,04	2026/06/12	2026/06/15	7,04	7,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540429	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1.197,80	2026/06/12	2026/06/15	1.197,80	1.197,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540433	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	183,75	2026/06/12	2026/06/15	183,75	183,75	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540453	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	24,12	2026/06/12	2026/06/15	24,12	24,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540453	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	45,35	2026/06/12	2026/06/15	45,35	45,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540463	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	274,56	2026/06/12	2026/06/15	274,56	274,56	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540503	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	311,61	2026/06/12	2026/06/15	311,61	311,61	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540514	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	308,64	2026/06/12	2026/06/15	308,64	308,64	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540619	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	126,57	2026/06/12	2026/06/15	126,57	126,57	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540619	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	45,35	2026/06/12	2026/06/15	45,35	45,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540715	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	407,86	2026/06/12	2026/06/15	407,86	407,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.320.306,41			3.320.306,41	3.265.046,72	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	113

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.320.306,41			3.320.306,41		
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540724	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	123,98	2026/06/12	2026/06/15	123,98	123,98	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540733	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	99,42	2026/06/12	2026/06/15	99,42	99,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540762	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540762	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,87	2026/06/12	2026/06/15	6,87	6,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540806	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	369,57	2026/06/12	2026/06/15	369,57	369,57	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540821	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,06	2026/06/12	2026/06/15	0,06	0,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540821	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,64	2026/06/12	2026/06/15	14,64	14,64	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540839	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,61	2026/06/12	2026/06/15	1,61	1,61	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540839	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	50,81	2026/06/12	2026/06/15	50,81	50,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540878	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	34,93	2026/06/12	2026/06/15	34,93	34,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540878	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	45,35	2026/06/12	2026/06/15	45,35	45,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540889	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	94,69	2026/06/12	2026/06/15	94,69	94,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540920	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	528,43	2026/06/12	2026/06/15	528,43	528,43	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540923	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,90	2026/06/12	2026/06/15	12,90	12,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540923	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	39,24	2026/06/12	2026/06/15	39,24	39,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540952	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	204,09	2026/06/12	2026/06/15	204,09	204,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540995	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1.093,59	2026/06/12	2026/06/15	1.093,59	1.093,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541012	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	143,93	2026/06/12	2026/06/15	143,93	143,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541021	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	687,79	2026/06/12	2026/06/15	687,79	687,79	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.323.858,32			3.323.858,32	3.268.598,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	114

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.323.858,32			3.323.858,32		
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541030	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	380,78	2026/06/12	2026/06/15	380,78	380,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541036	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	349,53	2026/06/12	2026/06/15	349,53	349,53	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541219	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	545,35	2026/06/12	2026/06/15	545,35	545,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541228	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	73,85	2026/06/12	2026/06/15	73,85	73,85	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541228	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	45,35	2026/06/12	2026/06/15	45,35	45,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541336	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,02	2026/06/12	2026/06/15	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541336	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,22	2026/06/12	2026/06/15	6,22	6,22	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541344	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	83,97	2026/06/12	2026/06/15	83,97	83,97	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541352	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,91	2026/06/12	2026/06/15	12,91	12,91	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541352	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	45,20	2026/06/12	2026/06/15	45,20	45,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541352	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541412	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,84	2026/06/12	2026/06/15	12,84	12,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541412	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	22,93	2026/06/12	2026/06/15	22,93	22,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541425	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	133,59	2026/06/12	2026/06/15	133,59	133,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541425	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	50,81	2026/06/12	2026/06/15	50,81	50,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541426	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	90,18	2026/06/12	2026/06/15	90,18	90,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541454	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	157,19	2026/06/12	2026/06/15	157,19	157,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541461	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	73,43	2026/06/12	2026/06/15	73,43	73,43	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541462	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	321,36	2026/06/12	2026/06/15	321,36	321,36	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.326.263,84			3.326.263,84	3.271.004,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	115

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.326.263,84			3.326.263,84		
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541469	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	202,38	2026/06/12	2026/06/15	202,38	202,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541503	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-20,00	2026/06/12	2026/06/15	-20,00	-20,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541503	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	63,25	2026/06/12	2026/06/15	63,25	63,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541584	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	11,41	2026/06/12	2026/06/15	11,41	11,41	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541584	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	-1,12	2026/06/12	2026/06/15	-1,12	-1,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541654	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541654	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,87	2026/06/12	2026/06/15	3,87	3,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541672	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,69	2026/06/12	2026/06/15	12,69	12,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541672	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,21	2026/06/12	2026/06/15	1,21	1,21	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541693	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,96	2026/06/12	2026/06/15	54,96	54,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541694	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	200,66	2026/06/12	2026/06/15	200,66	200,66	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5429	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541713	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	85,34	2026/06/12	2026/06/15	85,34	85,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5430	F	P	2026/05/07	FR/U003/387011	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/12	6,83	2026/06/12	2026/06/15	6,83	6,83	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 OUTROS BENS - ANA FILIPA SOLEDADE
5431	F	P	2026/05/19	FR/049800522 12211926/002321	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/06/12	81,53	2026/06/12	2026/06/15	81,53	81,53	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 OUTROS BENS - ANA FILIPA SOLEDADE
5432	F	P	2026/05/26	NIPG/29181/26	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/12	310,31	2026/06/12	2026/06/15	310,31	310,31	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA - DELIB. 18-03-2014, MODIFICADA REUNIÃO CML 17-04-2018 E AML 30-04-2014 E 27-04-2018 - CLÁUSULA 13.ª-2014.
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494008	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	227,81	2026/06/12	2026/06/15	227,81	227,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494008	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494040	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	33,87	2026/06/12	2026/06/15	33,87	33,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.327.541,87			3.327.541,87	3.272.282,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	116

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.327.541,87			3.327.541,87		
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494040	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	33,07	2026/06/12	2026/06/15	33,07	33,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494167	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	25,84	2026/06/12	2026/06/15	25,84	25,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494167	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494301	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	195,03	2026/06/12	2026/06/15	195,03	195,03	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494301	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494312	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	46,92	2026/06/12	2026/06/15	46,92	46,92	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494312	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494368	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	220,00	2026/06/12	2026/06/15	220,00	220,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494368	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494475	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,38	2026/06/12	2026/06/15	54,38	54,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494475	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494760	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	66,00	2026/06/12	2026/06/15	66,00	66,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494760	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494779	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	201,87	2026/06/12	2026/06/15	201,87	201,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494779	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494979	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	74,85	2026/06/12	2026/06/15	74,85	74,85	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000494979	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.328.717,33			3.328.717,33	3.273.457,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	117

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.328.717,33			3.328.717,33		
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495320	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	37,58	2026/06/12	2026/06/15	37,58	37,58	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495320	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495363	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	26,38	2026/06/12	2026/06/15	26,38	26,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495363	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,20	2026/06/12	2026/06/15	54,20	54,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495491	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	155,39	2026/06/12	2026/06/15	155,39	155,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495491	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495525	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,87	2026/06/12	2026/06/15	48,87	48,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495525	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495559	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	144,19	2026/06/12	2026/06/15	144,19	144,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495559	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495578	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13,35	2026/06/12	2026/06/15	13,35	13,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000495578	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	38,63	2026/06/12	2026/06/15	38,63	38,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496159	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,12	2026/06/12	2026/06/15	0,12	0,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496159	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	27,62	2026/06/12	2026/06/15	27,62	27,62	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496353	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	15,55	2026/06/12	2026/06/15	15,55	15,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496353	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	52,96	2026/06/12	2026/06/15	52,96	52,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496358	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	88,83	2026/06/12	2026/06/15	88,83	88,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496358	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	48,48	2026/06/12	2026/06/15	48,48	48,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/0000496686	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	13.944,89	2026/06/12	2026/06/15	13.944,89	13.944,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.343.426,45			3.343.426,45	3.288.166,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	118

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.343.426,45			3.343.426,45		
5433	F	P	2026/05/25	FT/26BSML14/ 0000496686	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	463,65	2026/06/12	2026/06/15	463,65	463,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/ 0000497450	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	54,44	2026/06/12	2026/06/15	54,44	54,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/ 0000497450	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/ 0000498705	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	110,10	2026/06/12	2026/06/15	110,10	110,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/26	FT/26BSML14/ 0000498705	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499555	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	44,34	2026/06/12	2026/06/15	44,34	44,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499555	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,69	2026/06/12	2026/06/15	53,69	53,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499855	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,12	2026/06/12	2026/06/15	0,12	0,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499855	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	26,79	2026/06/12	2026/06/15	26,79	26,79	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499894	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,14	2026/06/12	2026/06/15	0,14	0,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499894	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	31,83	2026/06/12	2026/06/15	31,83	31,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499904	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,10	2026/06/12	2026/06/15	0,10	0,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000499904	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	23,44	2026/06/12	2026/06/15	23,44	23,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000500555	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	212,30	2026/06/12	2026/06/15	212,30	212,30	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/27	FT/26BSML14/ 0000500555	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/ 0000501953	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	209,17	2026/06/12	2026/06/15	209,17	209,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/28	FT/26BSML14/ 0000501953	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/ 0000503284	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	173,26	2026/06/12	2026/06/15	173,26	173,26	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/29	FT/26BSML14/ 0000503284	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	64,78	2026/06/12	2026/06/15	64,78	64,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.344.906,68			3.344.906,68	3.289.646,99	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	119

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.344.906,68			3.344.906,68		
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000506821	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,67	2026/06/12	2026/06/15	417,67	417,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000506821	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507209	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,67	2026/06/12	2026/06/15	417,67	417,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507209	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507224	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,67	2026/06/12	2026/06/15	417,67	417,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507224	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,67	2026/06/12	2026/06/15	417,67	417,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	417,67	2026/06/12	2026/06/15	417,67	417,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/05/31	FT/26BSML14/ 0000507696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/01	FT/26BSML14/ 0000508325	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	46,24	2026/06/12	2026/06/15	46,24	46,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/01	FT/26BSML14/ 0000513103	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	597,90	2026/06/12	2026/06/15	597,90	597,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/01	FT/26BSML14/ 0000513103	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	91,84	2026/06/12	2026/06/15	91,84	91,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000514411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	139,33	2026/06/12	2026/06/15	139,33	139,33	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000514411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000514838	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,04	2026/06/12	2026/06/15	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000514838	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,59	2026/06/12	2026/06/15	14,59	14,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000517185	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/ 0000517185	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	16,90	2026/06/12	2026/06/15	16,90	16,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.348.174,64			3.348.174,64	3.292.914,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	120

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.348.174,64			3.348.174,64		
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	752,00	2026/06/12	2026/06/15	752,00	752,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/02	FT/26BSML14/0000517229	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519311	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	169,47	2026/06/12	2026/06/15	169,47	169,47	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519311	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	429,58	2026/06/12	2026/06/15	429,58	429,58	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519311	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000519311	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000524524	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	200,40	2026/06/12	2026/06/15	200,40	200,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000524524	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000525063	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	88,39	2026/06/12	2026/06/15	88,39	88,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000525063	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529108	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	60,58	2026/06/12	2026/06/15	60,58	60,58	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529108	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	53,94	2026/06/12	2026/06/15	53,94	53,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529593	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529966	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	335,11	2026/06/12	2026/06/15	335,11	335,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529966	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529980	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	276,65	2026/06/12	2026/06/15	276,65	276,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000529980	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000530234	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000530234	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,39	2026/06/12	2026/06/15	3,39	3,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.350.577,98			3.350.577,98	3.295.318,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	121

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.350.577,98			3.350.577,98		
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000536090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,71	2026/06/12	2026/06/15	12,71	12,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000536090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	7,63	2026/06/12	2026/06/15	7,63	7,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538239	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	258,80	2026/06/12	2026/06/15	258,80	258,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538239	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	3,02	2026/06/12	2026/06/15	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538281	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000538281	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,58	2026/06/12	2026/06/15	6,58	6,58	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/03	FT/26BSML14/0000539485	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	5,46	2026/06/12	2026/06/15	5,46	5,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540390	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,04	2026/06/12	2026/06/15	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540390	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	11,71	2026/06/12	2026/06/15	11,71	11,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540930	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,27	2026/06/12	2026/06/15	14,27	14,27	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540930	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	46,16	2026/06/12	2026/06/15	46,16	46,16	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000540937	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	463,05	2026/06/12	2026/06/15	463,05	463,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541259	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,68	2026/06/12	2026/06/15	12,68	12,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541259	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,29	2026/06/12	2026/06/15	0,29	0,29	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541287	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	165,48	2026/06/12	2026/06/15	165,48	165,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541298	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541298	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	4,83	2026/06/12	2026/06/15	4,83	4,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541308	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	2,50	2026/06/12	2026/06/15	2,50	2,50	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/0000541422	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	27,95	2026/06/12	2026/06/15	27,95	27,95	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.351.621,16			3.351.621,16	3.296.361,47	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	122

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.351.621,16			3.351.621,16		
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/ 0000541453	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	1,87	2026/06/12	2026/06/15	1,87	1,87	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/ 0000541474	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,13	2026/06/12	2026/06/15	14,13	14,13	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/ 0000541474	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	52,42	2026/06/12	2026/06/15	52,42	52,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/ 0000541700	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	119,37	2026/06/12	2026/06/15	119,37	119,37	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/04	FT/26BSML14/ 0000541723	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	218,15	2026/06/12	2026/06/15	218,15	218,15	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000544118	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,07	2026/06/12	2026/06/15	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000544118	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	19,74	2026/06/12	2026/06/15	19,74	19,74	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000546230	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	93,49	2026/06/12	2026/06/15	93,49	93,49	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000546230	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	49,86	2026/06/12	2026/06/15	49,86	49,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000549708	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	162,10	2026/06/12	2026/06/15	162,10	162,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000549708	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	58,93	2026/06/12	2026/06/15	58,93	58,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000550260	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,04	2026/06/12	2026/06/15	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000550260	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	12,67	2026/06/12	2026/06/15	12,67	12,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000554618	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	92,03	2026/06/12	2026/06/15	92,03	92,03	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000555234	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,05	2026/06/12	2026/06/15	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/05	FT/26BSML14/ 0000555234	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	14,19	2026/06/12	2026/06/15	14,19	14,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/07	FT/26BSML14/ 0000560416	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	203,90	2026/06/12	2026/06/15	203,90	203,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/09	FT/26BSML14/ 0000564366	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,01	2026/06/12	2026/06/15	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/09	FT/26BSML14/ 0000564366	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	6,78	2026/06/12	2026/06/15	6,78	6,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.352.740,96			3.352.740,96	3.297.481,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	123

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.352.740,96			3.352.740,96		
5433	F	P	2026/06/09	FT/26BSML14/0000565144	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	0,07	2026/06/12	2026/06/15	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5433	F	P	2026/06/09	FT/26BSML14/0000565144	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/06/12	22,26	2026/06/12	2026/06/15	22,26	22,26	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5434	F	P	2026/06/12	NIPG/28042/26	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/12	972,93	2026/06/12	2026/06/15	972,93	972,93	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú WC PARA PEREGRINOS
5435	F	P	2026/05/27	NIPG/31141/26	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/12	9.516,86	2026/06/12	2026/06/15	9.516,86	9.516,86	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE PARA 2026 Ú FREGUESIA DE CARREIRA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú DA TEMPESTADE NASCE A FORÇA Ú LIMPEZA DA FREGUESIA
5435	F	P	2026/05/27	NIPG/31141/26	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/12	450,00	2026/06/12	2026/06/15	450,00	450,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE PARA 2026 Ú FREGUESIA DE CARREIRA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú DA TEMPESTADE NASCE A FORÇA Ú LIMPEZA DA FREGUESIA
5436	F	P	2026/06/12	CP/180727636/CP/180727935	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/12	25,00	2026/06/12	2026/06/15	25,00	25,00	PRESTACAO DE SERVICO Certidões serviços desconcentrados IRN (DIJC CERTIDÃO REGISTO COMERCIAL) PRESTÃCAO DE SERVICO Certidões serviços desconcentrados IRN (DIJC CERTIDÃO REGISTO COMERCIAL)- PFO 1725 - NIPG 38195-24 - PENDENTE 911227
5436	F	P	2026/06/12	CP/180727636/CP/180727935	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/12	25,00	2026/06/12	2026/06/15	25,00	25,00	PRESTACAO DE SERVICO Certidões serviços desconcentrados IRN (DIJC CERTIDÃO REGISTO COMERCIAL) PRESTÃCAO DE SERVICO Certidões serviços desconcentrados IRN (DIJC CERTIDÃO REGISTO COMERCIAL)- PFO 1725 - NIPG 38195-24 - PENDENTE 911227
5437	F	P	2026/05/28	NIPG/24756/26/1	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/06/12	1.458,98	2026/06/12	2026/06/15	1.458,98	1.458,98	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE PARA 2026 Ú FREGUESIA DE ARRABAL - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú AÇÕES DE LIMPEZA DOS CAMINHOS VICINAIS E FLORESTAIS
						A TRANSPORTAR ...		3.365.212,06			3.365.212,06	3.309.952,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	124

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.365.212,06			3.365.212,06		
5438	F	P	2026/02/12	FT/FA.26/7	503874825	CENTRO DE PATRIMÓNIO DA ESTREMADURA - CEPAE	2026/06/12	600,00	2026/06/12	2026/06/16	600,00	600,00	QUOTA ANUAL DE 2026 CONF. DLB. DE 29-03-07 E DLB. ASS. MUNICIPAL DE 27-04-07
5439	F	P	2026/02/11	1/2026/15	516934317	ADAPT LOCAL REDE DE MUNICIPIOS PARA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	2026/06/12	2.000,00	2026/06/12	2026/06/16	2.000,00	2.000,00	QUOTA ANUAL 2026
5440	F	P	2026/06/12	NIPG/29184/26	519050312	Freguesia de Monte Redondo	2026/06/12	3.013,80	2026/06/12	2026/06/15	3.013,80	3.013,80	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE MONTE REDONDO - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú SUBSTITUIÇÃO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS DO EDIFICIO DA JUNTA
5441	F	P	2026/05/05	FATREC/SERIE 3/861	507678630	ARTUR J. R. & LUIS, LDA	2026/06/12	9,00	2026/06/12	2026/06/15	9,00	9,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
5442	F	P	2026/06/12	NIPG/29706/26	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/06/12	984,00	2026/06/12	2026/06/15	984,00	984,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE ARRABAL - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú CEMITÉRIO Ú GAVETÕES E PORTÃO
5443	F	P	2026/05/19	FT2026013040 1/002018	506848558	BCM BRICOLAGE S.A. (LEROY MERLIN)	2026/06/12	10,57	2026/06/12	2026/06/15	10,57	10,57	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA SMPC - 2026 - OUTROS BENS - TIAGO LUIS
5444	F	P	2026/06/12	NIPG/5077/24	509111718	Grupo de Atletismo da Caranguejeira	2026/06/12	1.710,60	2026/06/12	2026/06/15	1.710,60	1.710,60	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2024 Ú 3.ª FASE
5444	F	P	2026/06/12	NIPG/5077/24	509111718	Grupo de Atletismo da Caranguejeira	2026/06/12	1.074,00	2026/06/12	2026/06/15	1.074,00	1.074,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2024 Ú 3.ª FASE
5445	F	P	2024/08/31	FR/VVC24/000 3645/	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/12	362,94	2026/06/12	2026/06/15	362,94	362,94	TRANSAÇÃO ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS - AGOSTO 2024 - SIBS
5446	F	P	2024/07/31	FR/VVC24/000 3325/	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/12	41,90	2026/06/12	2026/06/15	41,90	41,90	TRANSAÇÃO ESTACIONAMENTO JULHO 2024 - DÉBITO DIRETO - ENCONTRO DE CONTAS
5447	F	P	2024/07/31	FR/VVC24/000 3136/	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/12	411,68	2026/06/12	2026/06/15	411,68	411,68	TRANSAÇÕES ESTACIONAMENTO - JULHO 2024 - SIBS - ENCONTRO DE CONTAS
5448	F	P	2025/01/31	FR/VVC25/000 0177	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/12	151,41	2026/06/12	2026/06/15	151,41	151,41	TRANSAÇÕES ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS - JANEIRO 2025 - SIBS
5449	F	P	2026/04/07	FR/2026/228	505773139	José de Oliveira Azevedo, Lda	2026/06/12	87,00	2026/06/15	2026/06/15	87,00	87,00	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DA Divisão de Gestão de Edifícios e Equipamentos - OUTROS BENS - GEORGE SILVA
5450	F	P	2026/04/06	FT/M/238	513033203	ARMÉNIO MONICO UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/12	33,87	2026/06/12	2026/06/15	33,87	33,87	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DA Divisão de Gestão de Edifícios e Equipamentos - OUTROS BENS - GEORGE SILVA
5451	F	P	2026/06/01	FRAÇÃO/F/G/JUN/2026	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/06/15	0,07	2026/06/15	2026/06/15	0,07	0,07	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G -JUN-2026
						A TRANSPORTAR ...		3.375.702,90			3.375.702,90	3.320.443,21	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	125

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.375.702,90			3.375.702,90		
5451	F	P	2026/06/01	FRAÇÃO/F/G/JUN/2026	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/06/15	0,07	2026/06/15	2026/06/15	0,07	0,07	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G -JUN-2026
5451	F	P	2026/06/01	FRAÇÃO/F/G/JUN/2026	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/06/15	24,93	2026/06/15	2026/06/15	24,93	24,93	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G -JUN-2026
5451	F	P	2026/06/01	FRAÇÃO/F/G/JUN/2026	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/06/15	24,93	2026/06/15	2026/06/15	24,93	24,93	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G -JUN-2026
5452	F	P	2026/06/15	27062/2	[redacted]		2026/06/15	450,00	2026/06/15	2026/06/15	450,00	450,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO, RENDAS, 2 PRESTAÇÕES, P26565 2ª PRESTAÇÃO
5453	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/A/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	526,56	2026/06/15	2026/06/16	526,56	526,56	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO-A-MAI-JUN-2026
5454	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/D/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	830,40	2026/06/15	2026/06/16	830,40	830,40	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO D, E, F e G - MAIO E JUNHO
5454	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/E/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	731,10	2026/06/15	2026/06/16	731,10	731,10	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO D, E, F e G - MAIO E JUNHO
5454	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/F/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	254,48	2026/06/15	2026/06/16	254,48	254,48	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO D, E, F e G - MAIO E JUNHO
5454	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/G/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	6.481,06	2026/06/15	2026/06/16	6.481,06	6.481,06	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO D, E, F e G - MAIO E JUNHO
5455	F	P	2026/06/15	28667	[redacted]		2026/06/15	280,00	2026/06/15	2026/06/15	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5455	F	P	2026/06/15	28667	[redacted]		2026/06/15	280,00	2026/06/15	2026/06/15	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5455	F	P	2026/06/15	28667	[redacted]		2026/06/15	280,00	2026/06/15	2026/06/15	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.385.866,43			3.385.866,43	3.330.606,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	126

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.385.866,43			3.385.866,43		
5456	F	P	2026/06/15	26100/2	[redacted]		2026/06/15	320,00	2026/06/15	2026/06/15	320,00	320,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO (5 RENDAS) P26100 2ª PRESTAÇÃO
5457	F	P	2026/06/01	FRAÇÃO/H/JUN /2026	901600091	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR MANUEL MAGALHÃES PESSOA N 4	2026/06/15	6,44	2026/06/15	2026/06/15	6,44	6,44	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR MANUEL MAGALHÃES PESSOA N 4 - FRAÇÃO H JUN-2026
5458	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/B/MAI /JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/15	42,52	2026/06/15	2026/06/16	42,52	42,52	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FATURA Nº FRAÇÃO B-MAI-JUN 2026 - NIPG 30947-26
5459	F	P	2026/06/15	28668	[redacted]		2026/06/15	160,00	2026/06/15	2026/06/15	160,00	160,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5460	F	P	2026/06/15	25597/2	[redacted]		2026/06/15	400,00	2026/06/15	2026/06/15	400,00	400,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO 3 MESES P25597, 2ª PRESTAÇÃO
5461	F	P	2026/06/15	27683	[redacted]		2026/06/15	106,48	2026/06/15	2026/06/15	106,48	106,48	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5462	F	P	2026/05/14	FAC/A/202602 3100	513746684	CHAO CHEN SHOPPING UNIPESSOAL LDA	2026/06/15	3,00	2026/06/15	2026/06/16	3,00	3,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL - VERÓNICA MARQUES
5462	F	P	2026/05/14	FAC/A/202602 3111	513746684	CHAO CHEN SHOPPING UNIPESSOAL LDA	2026/06/15	0,50	2026/06/15	2026/06/16	0,50	0,50	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 - AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL - VERÓNICA MARQUES
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11734	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.093,81	2026/06/16	2026/06/17	1.093,81	1.093,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11734	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	470,36	2026/06/16	2026/06/17	470,36	470,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11734	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	225,78	2026/06/16	2026/06/17	225,78	225,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11734	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	141,11	2026/06/16	2026/06/17	141,11	141,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11738	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	301,03	2026/06/16	2026/06/17	301,03	301,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11738	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.730,92	2026/06/16	2026/06/17	1.730,92	1.730,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11738	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	126,50	2026/06/16	2026/06/17	126,50	126,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11738	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	253,00	2026/06/16	2026/06/17	253,00	253,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		3.391.247,88			3.391.247,88	3.335.988,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	127

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.391.247,88			3.391.247,88		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11749	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	211,23	2026/06/16	2026/06/17	211,23	211,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11749	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	34,90	2026/06/16	2026/06/17	34,90	34,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11749	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	19,84	2026/06/16	2026/06/17	19,84	19,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	225,77	2026/06/16	2026/06/17	225,77	225,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	130,17	2026/06/16	2026/06/17	130,17	130,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	223,15	2026/06/16	2026/06/17	223,15	223,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	322,18	2026/06/16	2026/06/17	322,18	322,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	124,38	2026/06/16	2026/06/17	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	193,85	2026/06/16	2026/06/17	193,85	193,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	248,76	2026/06/16	2026/06/17	248,76	248,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	170,70	2026/06/16	2026/06/17	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	248,76	2026/06/16	2026/06/17	248,76	248,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	124,38	2026/06/16	2026/06/17	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	124,38	2026/06/16	2026/06/17	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	124,38	2026/06/16	2026/06/17	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	399,28	2026/06/16	2026/06/17	399,28	399,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1,60	2026/06/16	2026/06/17	1,60	1,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	72,83	2026/06/16	2026/06/17	72,83	72,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11771	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,54	2026/06/16	2026/06/17	13,54	13,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,22	2026/06/16	2026/06/17	13,22	13,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	5,27	2026/06/16	2026/06/17	5,27	5,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	216,26	2026/06/16	2026/06/17	216,26	216,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.395.313,29			3.395.313,29	3.340.053,60	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	128

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.395.313,29			3.395.313,29		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	193,84	2026/06/16	2026/06/17	193,84	193,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	61,71	2026/06/16	2026/06/17	61,71	61,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	92,56	2026/06/16	2026/06/17	92,56	92,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	222,05	2026/06/16	2026/06/17	222,05	222,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	216,77	2026/06/16	2026/06/17	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.913,09	2026/06/16	2026/06/17	1.913,09	1.913,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	216,77	2026/06/16	2026/06/17	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.014,35	2026/06/16	2026/06/17	1.014,35	1.014,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	322,18	2026/06/16	2026/06/17	322,18	322,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	392,75	2026/06/16	2026/06/17	392,75	392,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	976,86	2026/06/16	2026/06/17	976,86	976,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	764,20	2026/06/16	2026/06/17	764,20	764,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.403.615,08			3.403.615,08	3.348.355,39	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	129

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.403.615,08			3.403.615,08		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	448,89	2026/06/16	2026/06/17	448,89	448,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	482,13	2026/06/16	2026/06/17	482,13	482,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	224,04	2026/06/16	2026/06/17	224,04	224,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	550,02	2026/06/16	2026/06/17	550,02	550,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	368,21	2026/06/16	2026/06/17	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	246,65	2026/06/16	2026/06/17	246,65	246,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	368,21	2026/06/16	2026/06/17	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	847,35	2026/06/16	2026/06/17	847,35	847,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	652,00	2026/06/16	2026/06/17	652,00	652,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	777,86	2026/06/16	2026/06/17	777,86	777,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.382,01	2026/06/16	2026/06/17	1.382,01	1.382,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	557,66	2026/06/16	2026/06/17	557,66	557,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	487,09	2026/06/16	2026/06/17	487,09	487,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	917,45	2026/06/16	2026/06/17	917,45	917,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	709,30	2026/06/16	2026/06/17	709,30	709,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	588,79	2026/06/16	2026/06/17	588,79	588,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.963,38	2026/06/16	2026/06/17	1.963,38	1.963,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	643,75	2026/06/16	2026/06/17	643,75	643,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	118,20	2026/06/16	2026/06/17	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	930,82	2026/06/16	2026/06/17	930,82	930,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	188,06	2026/06/16	2026/06/17	188,06	188,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	450,55	2026/06/16	2026/06/17	450,55	450,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3.726,24	2026/06/16	2026/06/17	3.726,24	3.726,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	319,62	2026/06/16	2026/06/17	319,62	319,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.422.304,58			3.422.304,58	3.367.044,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	130

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.422.304,58			3.422.304,58		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	216,77	2026/06/16	2026/06/17	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	338,66	2026/06/16	2026/06/17	338,66	338,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	489,81	2026/06/16	2026/06/17	489,81	489,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	448,89	2026/06/16	2026/06/17	448,89	448,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	601,01	2026/06/16	2026/06/17	601,01	601,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	717,86	2026/06/16	2026/06/17	717,86	717,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.373,74	2026/06/16	2026/06/17	1.373,74	1.373,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	844,07	2026/06/16	2026/06/17	844,07	844,07	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	473,46	2026/06/16	2026/06/17	473,46	473,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.469,03	2026/06/16	2026/06/17	1.469,03	1.469,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	341,76	2026/06/16	2026/06/17	341,76	341,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	278,83	2026/06/16	2026/06/17	278,83	278,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	368,21	2026/06/16	2026/06/17	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	368,21	2026/06/16	2026/06/17	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	175,60	2026/06/16	2026/06/17	175,60	175,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.426,79	2026/06/16	2026/06/17	1.426,79	1.426,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	223,15	2026/06/16	2026/06/17	223,15	223,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	494,00	2026/06/16	2026/06/17	494,00	494,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	389,64	2026/06/16	2026/06/17	389,64	389,64	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	159,12	2026/06/16	2026/06/17	159,12	159,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	647,33	2026/06/16	2026/06/17	647,33	647,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	760,71	2026/06/16	2026/06/17	760,71	760,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.508,52	2026/06/16	2026/06/17	1.508,52	1.508,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	652,86	2026/06/16	2026/06/17	652,86	652,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.274,38	2026/06/16	2026/06/17	1.274,38	1.274,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.438.904,65			3.438.904,65	3.383.644,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	131

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.438.904,65			3.438.904,65		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	397,24	2026/06/16	2026/06/17	397,24	397,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	804,15	2026/06/16	2026/06/17	804,15	804,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	931,47	2026/06/16	2026/06/17	931,47	931,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	5,69	2026/06/16	2026/06/17	5,69	5,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	14,22	2026/06/16	2026/06/17	14,22	14,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2,60	2026/06/16	2026/06/17	2,60	2,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	5,70	2026/06/16	2026/06/17	5,70	5,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	11,82	2026/06/16	2026/06/17	11,82	11,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3,68	2026/06/16	2026/06/17	3,68	3,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3,06	2026/06/16	2026/06/17	3,06	3,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,36	2026/06/16	2026/06/17	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	24,01	2026/06/16	2026/06/17	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.441.716,48			3.441.716,48	3.386.456,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	132

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.441.716,48			3.441.716,48		
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	872,33	2026/06/16	2026/06/17	872,33	872,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	558,91	2026/06/16	2026/06/17	558,91	558,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	173,69	2026/06/16	2026/06/17	173,69	173,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	23,53	2026/06/16	2026/06/17	23,53	23,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	38,00	2026/06/16	2026/06/17	38,00	38,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	9,06	2026/06/16	2026/06/17	9,06	9,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	26,26	2026/06/16	2026/06/17	26,26	26,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	135,76	2026/06/16	2026/06/17	135,76	135,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	32,27	2026/06/16	2026/06/17	32,27	32,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	56,96	2026/06/16	2026/06/17	56,96	56,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	20,57	2026/06/16	2026/06/17	20,57	20,57	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	166,19	2026/06/16	2026/06/17	166,19	166,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	112,91	2026/06/16	2026/06/17	112,91	112,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	31,33	2026/06/16	2026/06/17	31,33	31,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,25	2026/06/16	2026/06/17	13,25	13,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,21	2026/06/16	2026/06/17	13,21	13,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	21,33	2026/06/16	2026/06/17	21,33	21,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,72	2026/06/16	2026/06/17	13,72	13,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	37,76	2026/06/16	2026/06/17	37,76	37,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	45,75	2026/06/16	2026/06/17	45,75	45,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	16,77	2026/06/16	2026/06/17	16,77	16,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	9,02	2026/06/16	2026/06/17	9,02	9,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	18,03	2026/06/16	2026/06/17	18,03	18,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	13,86	2026/06/16	2026/06/17	13,86	13,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	32,20	2026/06/16	2026/06/17	32,20	32,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	18,59	2026/06/16	2026/06/17	18,59	18,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	39,94	2026/06/16	2026/06/17	39,94	39,94	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	104,43	2026/06/16	2026/06/17	104,43	104,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11772	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	28,46	2026/06/16	2026/06/17	28,46	28,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		3.444.400,57			3.444.400,57	3.389.140,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	133

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.444.400,57			3.444.400,57		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11773	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	5,43	2026/06/16	2026/06/17	5,43	5,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11773	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11773	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11773	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,84	2026/06/16	2026/06/17	102,84	102,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11773	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	6,61	2026/06/16	2026/06/17	6,61	6,61	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11787	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	601,74	2026/06/16	2026/06/17	601,74	601,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11787	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	150,42	2026/06/16	2026/06/17	150,42	150,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11787	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	90,26	2026/06/16	2026/06/17	90,26	90,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11787	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	159,22	2026/06/16	2026/06/17	159,22	159,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	427,96	2026/06/16	2026/06/17	427,96	427,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	196,27	2026/06/16	2026/06/17	196,27	196,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,46	2026/06/16	2026/06/17	108,46	108,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	196,27	2026/06/16	2026/06/17	196,27	196,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	48,42	2026/06/16	2026/06/17	48,42	48,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	53,91	2026/06/16	2026/06/17	53,91	53,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11793	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	48,42	2026/06/16	2026/06/17	48,42	48,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11795	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.770,03	2026/06/16	2026/06/17	1.770,03	1.770,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	6.040,40	2026/06/16	2026/06/17	6.040,40	6.040,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3.432,59	2026/06/16	2026/06/17	3.432,59	3.432,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3.588,79	2026/06/16	2026/06/17	3.588,79	3.588,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3.672,11	2026/06/16	2026/06/17	3.672,11	3.672,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.002,82	2026/06/16	2026/06/17	1.002,82	1.002,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	313,83	2026/06/16	2026/06/17	313,83	313,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	95,99	2026/06/16	2026/06/17	95,99	95,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	216,77	2026/06/16	2026/06/17	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.467.419,85			3.467.419,85	3.412.160,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	134

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.467.419,85			3.467.419,85		
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	3.264,75	2026/06/16	2026/06/17	3.264,75	3.264,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	319,11	2026/06/16	2026/06/17	319,11	319,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	4.970,68	2026/06/16	2026/06/17	4.970,68	4.970,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.487,93	2026/06/16	2026/06/17	1.487,93	1.487,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	386,96	2026/06/16	2026/06/17	386,96	386,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	92,56	2026/06/16	2026/06/17	92,56	92,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	135,96	2026/06/16	2026/06/17	135,96	135,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	222,05	2026/06/16	2026/06/17	222,05	222,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	221,05	2026/06/16	2026/06/17	221,05	221,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	30,85	2026/06/16	2026/06/17	30,85	30,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		3.480.895,18			3.480.895,18	3.425.635,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	135

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.480.895,18			3.480.895,18		
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2.775,92	2026/06/16	2026/06/17	2.775,92	2.775,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	335,97	2026/06/16	2026/06/17	335,97	335,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	227,84	2026/06/16	2026/06/17	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	272,68	2026/06/16	2026/06/17	272,68	272,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	319,11	2026/06/16	2026/06/17	319,11	319,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	113,92	2026/06/16	2026/06/17	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	210,98	2026/06/16	2026/06/17	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.739,48	2026/06/16	2026/06/17	1.739,48	1.739,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	649,80	2026/06/16	2026/06/17	649,80	649,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	108,13	2026/06/16	2026/06/17	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.949,20	2026/06/16	2026/06/17	1.949,20	1.949,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2.191,39	2026/06/16	2026/06/17	2.191,39	2.191,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	315,50	2026/06/16	2026/06/17	315,50	315,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2,85	2026/06/16	2026/06/17	2,85	2,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1,24	2026/06/16	2026/06/17	1,24	1,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		3.494.014,82			3.494.014,82	3.438.755,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	136

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.494.014,82			3.494.014,82		
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1,14	2026/06/16	2026/06/17	1,14	1,14	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2,24	2026/06/16	2026/06/17	2,24	2,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11814	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	0,36	2026/06/16	2026/06/17	0,36	0,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11815	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11815	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11828	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	411,40	2026/06/16	2026/06/17	411,40	411,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11831	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11833	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	101,20	2026/06/16	2026/06/17	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11833	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	101,20	2026/06/16	2026/06/17	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11833	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	202,40	2026/06/16	2026/06/17	202,40	202,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11833	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	81,88	2026/06/16	2026/06/17	81,88	81,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11834	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	101,20	2026/06/16	2026/06/17	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11834	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	101,20	2026/06/16	2026/06/17	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11834	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	101,20	2026/06/16	2026/06/17	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	308,55	2026/06/16	2026/06/17	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	308,55	2026/06/16	2026/06/17	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	411,40	2026/06/16	2026/06/17	411,40	411,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	308,55	2026/06/16	2026/06/17	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11836	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11840	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	227,63	2026/06/16	2026/06/17	227,63	227,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	295,19	2026/06/16	2026/06/17	295,19	295,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20 DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
					A TRANSPORTAR ...		3.498.479,22			3.498.479,22	3.443.219,53	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	137

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.498.479,22			3.498.479,22		
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	214,38	2026/06/16	2026/06/17	214,38	214,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	329,82	2026/06/16	2026/06/17	329,82	329,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11846	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	5,50	2026/06/16	2026/06/17	5,50	5,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	308,55	2026/06/16	2026/06/17	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11849	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11852	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	205,70	2026/06/16	2026/06/17	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11852	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11855	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	102,85	2026/06/16	2026/06/17	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11855	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	265,73	2026/06/16	2026/06/17	265,73	265,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11855	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	1.926,41	2026/06/16	2026/06/17	1.926,41	1.926,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11856	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	110,51	2026/06/16	2026/06/17	110,51	110,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11859	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	188,06	2026/06/16	2026/06/17	188,06	188,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11866	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	2.336,85	2026/06/16	2026/06/17	2.336,85	2.336,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5463	F	P	2026/05/20	DESC-11867	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/15	164,91	2026/06/16	2026/06/17	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO
5464	F	P	2026/06/15	NIPG/60887/24	501742441	GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO	2026/06/15	9.174,00	2026/06/15	2026/06/15	9.174,00	9.174,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE - DELIBERAÇÃO 24.06.2025
5464	F	P	2026/06/15	NIPG/60887/24	501742441	GRUPO DESPORTIVO DE SANTO AMARO	2026/06/15	9.174,00	2026/06/15	2026/06/15	9.174,00	9.174,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE - DELIBERAÇÃO 24.06.2025
5465	F	P	2026/06/03	MOB26/PREST1	503760803	ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DA MACEIRA	2026/06/15	1.600,00	2026/06/15	2026/06/15	1.600,00	1.600,00	Pro Leiria 2026 - Pedido de auxílio financeiro para continuidade da atividade - Classes de Mobilidade - PREST1
						A TRANSPORTAR ...		3.525.944,81			3.525.944,81	3.470.685,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	138

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.525.944,81			3.525.944,81		
5466	F	P	2026/06/15	28609	[redacted]		2026/06/15	134,00	2026/06/15	2026/06/16	134,00	134,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5467	F	P	2026/06/15	28669	[redacted]		2026/06/15	118,00	2026/06/15	2026/06/16	118,00	118,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5468	F	P	2026/06/15	28697	[redacted]		2026/06/15	240,00	2026/06/15	2026/06/16	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5469	F	P	2026/06/15	27200	[redacted]		2026/06/15	40,88	2026/06/15	2026/06/16	40,88	40,88	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5470	F	P	2026/06/15	28313/1	[redacted]		2026/06/15	496,00	2026/06/15	2026/06/16	496,00	496,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO SAUDE P28313 PRESTAÇÃO UNICA
5471	F	P	2026/06/15	28315	[redacted]		2026/06/15	703,00	2026/06/15	2026/06/16	703,00	703,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO SAUDE (PROTESES DENTARIAS) P28315 PRESTAÇÃO UNICA
5472	F	P	2026/06/15	28319/1	[redacted]		2026/06/15	285,00	2026/06/15	2026/06/16	285,00	285,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO SAUDE (OCULOS) P28319 PRESTAÇÃO UNICA
5473	F	P	2026/06/15	28390/1	[redacted]		2026/06/15	700,00	2026/06/15	2026/06/16	700,00	700,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) 4 MESES P28390 1ªPRESTAÇÃO
5474	F	P	2026/06/15	28426/1	[redacted]		2026/06/15	840,00	2026/06/15	2026/06/16	840,00	840,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) PRESTAÇÃO UNICA P28426
						A TRANSPORTAR ...		3.529.501,69			3.529.501,69	3.474.242,00	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	139

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.529.501,69			3.529.501,69		
5475	F	P	2026/06/15	28468/1	[redacted]		2026/06/15	700,00	2026/06/15	2026/06/18	700,00	700,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) PRESTAÇÃO UNICA P28468
5476	F	P	2026/06/15	28533/1	[redacted]		2026/06/15	1.700,00	2026/06/15	2026/06/16	1.700,00	1.700,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO (RENDA) P28533 2 MESES 1ªPRESTAÇÃO
5477	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3686	508756499	Leopack - Embalagens, Lda.	2026/06/15	1.955,70	2026/06/16	2026/06/16	1.955,70	1.955,70	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANGA PRETA PARA PROTEÇÃO PROVISÓRIA DE EQUIPAMENTOS, EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS AFETADOS - TEMPESTADE KRISTIN
5477	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3686	508756499	Leopack - Embalagens, Lda.	2026/06/15	1.512,90	2026/06/16	2026/06/16	1.512,90	1.512,90	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANGA PRETA PARA PROTEÇÃO PROVISÓRIA DE EQUIPAMENTOS, EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS AFETADOS - TEMPESTADE KRISTIN
5477	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3686	508756499	Leopack - Embalagens, Lda.	2026/06/15	1.450,32	2026/06/16	2026/06/16	1.450,32	1.450,32	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MANGA PRETA PARA PROTEÇÃO PROVISÓRIA DE EQUIPAMENTOS, EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS AFETADOS - TEMPESTADE KRISTIN
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	32,64	2026/06/15	2026/06/16	32,64	32,64	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	98,44	2026/06/15	2026/06/16	98,44	98,44	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	0,67	2026/06/15	2026/06/16	0,67	0,67	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	8,16	2026/06/15	2026/06/16	8,16	8,16	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	24,62	2026/06/15	2026/06/16	24,62	24,62	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/21	FAC/00201420 26/000915844 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	0,16	2026/06/15	2026/06/16	0,16	0,16	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	40,80	2026/06/15	2026/06/16	40,80	40,80	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	123,05	2026/06/15	2026/06/16	123,05	123,05	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
						A TRANSPORTAR ...		3.537.149,15			3.537.149,15	3.481.889,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	140

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.537.149,15			3.537.149,15		
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	0,84	2026/06/15	2026/06/16	0,84	0,84	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	8,16	2026/06/15	2026/06/16	8,16	8,16	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	24,61	2026/06/15	2026/06/16	24,61	24,61	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5478	F	P	2026/05/25	FAC/00301420 26/001304582 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/15	0,17	2026/06/15	2026/06/16	0,17	0,17	DESPEJO FOSSA LARGO REPUBLICA, RUA FALCÃO MERCADO, RUA PRINCIPAL VALE DA PEDRA E DESPEJO FOSSAS RUA PRINCIPAL, MOITA DA RODA.
5479	F	P	2026/06/04	FT/MV/592595 002	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	282,28	2026/06/15	2026/06/16	282,28	282,28	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1375172027 JUNHO 2026
5479	F	P	2026/06/04	FT/MV/592595 002	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	0,01	2026/06/15	2026/06/16	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1375172027 JUNHO 2026
5480	F	P	2026/06/04	FT/MV/592639 638	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	1.150,95	2026/06/15	2026/06/16	1.150,95	1.150,95	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1301224208 JUNHO 2026
5480	F	P	2026/06/04	FT/MV/592639 638	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	-0,01	2026/06/15	2026/06/16	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1301224208 JUNHO 2026
5481	F	P	2026/06/04	FT/MV/592643 318	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	463,71	2026/06/15	2026/06/16	463,71	463,71	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1339377468 JUNHO 2026
5481	F	P	2026/06/04	FT/MV/592643 318	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	0,01	2026/06/15	2026/06/16	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1339377468 JUNHO 2026
5482	F	P	2026/06/04	FT/MV/592652 390	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/15	123,00	2026/06/15	2026/06/16	123,00	123,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1400858675 JUNHO 2026
5483	F	P	2026/06/04	01/616	514739517	IFS - IBERIC FARM SERVICES - CONSULTORIA E GESTÃO, LDA	2026/06/15	184,01	2026/06/15	2026/06/16	184,01	184,01	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO RENDA UNITÁRIA MENSAL E ANUAL - EDIFICADO (CARREIRA EXTENSÃO SAÚDE)
5484	F	P	2026/05/29	FT/FA.10260/ 163	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/06/15	849,11	2026/06/15	2026/06/16	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2026
5484	F	P	2026/05/29	FT/FA.10260/ 164	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/06/15	849,11	2026/06/15	2026/06/16	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2026
5484	F	P	2026/05/29	FT/FA.10260/ 165	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/06/15	849,11	2026/06/15	2026/06/16	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2026
5485	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/1 443/	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	229,40	2026/06/15	2026/06/16	229,40	229,40	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5485	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1 514/	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	0,55	2026/06/15	2026/06/16	0,55	0,55	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5485	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1 514/	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	22,36	2026/06/15	2026/06/16	22,36	22,36	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
						A TRANSPORTAR ...		3.542.186,53			3.542.186,53	3.486.926,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	141

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.542.186,53			3.542.186,53		
5485	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1522	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	31,00	2026/06/15	2026/06/16	31,00	31,00	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5485	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1523	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	49,88	2026/06/15	2026/06/16	49,88	49,88	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5485	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1524	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	1.623,60	2026/06/15	2026/06/16	1.623,60	1.623,60	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5485	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1525	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/15	98,40	2026/06/15	2026/06/16	98,40	98,40	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5486	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/12038	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/06/15	243,70	2026/06/15	2026/06/16	243,70	243,70	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE REDE PARA APLICAÇÃO EM ALGUNS TROÇOS DA EN 109 AO ABRIGO DO ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL DE FEVEREIRO 2022
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	117,98	2026/06/15	2026/06/16	117,98	117,98	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	1.039,12	2026/06/15	2026/06/16	1.039,12	1.039,12	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	43.097,53	2026/06/15	2026/06/16	43.097,53	43.097,53	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	20.484,15	2026/06/15	2026/06/16	20.484,15	20.484,15	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	20.082,58	2026/06/15	2026/06/16	20.082,58	20.082,58	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1247	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	389,65	2026/06/15	2026/06/16	389,65	389,65	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5487	F	P	2026/06/01	FT/2026A22/1248	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/15	7.815,42	2026/06/15	2026/06/16	7.815,42	7.815,42	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA DE DIVERSOS ESPAÇOS - MAIO 2026
5488	F	P	2026/06/15	419964285	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/15	217,88	2026/06/15	2026/06/16	217,88	217,88	Pagamento INCM - CPN 52-2026 AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE MATERIAL ELÉTRICO, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - PFO 1745 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911622
5489	F	P	2026/06/09	FT/0226/000247	503502715	ACTUASYS, LDA.	2026/06/15	1.438,24	2026/06/15	2026/06/16	1.438,24	1.438,24	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SERVIÇO DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE - MAIO 2026
5490	F	P	2026/06/15	NIPG/57126/24	508189764	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DA RIBEIRA DO SIROL	2026/06/15	1.350,00	2026/06/15	2026/06/16	1.350,00	1.350,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025
5490	F	P	2026/06/15	NIPG/57126/24	508189764	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMIGOS DA RIBEIRA DO SIROL	2026/06/15	1.350,00	2026/06/15	2026/06/16	1.350,00	1.350,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025
						A TRANSPORTAR ...		3.641.615,66			3.641.615,66	3.586.355,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	142

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.641.615,66			3.641.615,66		
5491	F	P	2026/06/03	FT/SG2026/880	509533558	Motortotal, Lda	2026/06/15	16,15	2026/06/15	2026/06/16	16,15	16,15	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO CITROEN e-BERLINGO (BI-70-LZ)E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO IVECO (83-49-GZ)
5491	F	P	2026/06/03	FT/SG2026/880	509533558	Motortotal, Lda	2026/06/15	202,63	2026/06/15	2026/06/16	202,63	202,63	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO CITROEN e-BERLINGO (BI-70-LZ)E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO IVECO (83-49-GZ)
5491	F	P	2026/06/03	FT/SG2026/886	509533558	Motortotal, Lda	2026/06/15	176,95	2026/06/15	2026/06/16	176,95	176,95	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO CITROEN e-BERLINGO (BI-70-LZ)E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO IVECO (83-49-GZ)
5492	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/163	509153976	ESPAÇO GENIAL Ú CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICA, S.A.	2026/06/15	1.174,40	2026/06/16	2026/06/16	1.174,40	1.174,40	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE VEDAÇÃO PARA PARQUE INFANTIL DOS CAPUCHOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONSTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5492	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/163	509153976	ESPAÇO GENIAL Ú CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICA, S.A.	2026/06/15	1.197,28	2026/06/16	2026/06/16	1.197,28	1.197,28	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE VEDAÇÃO PARA PARQUE INFANTIL DOS CAPUCHOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONSTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5492	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/163	509153976	ESPAÇO GENIAL Ú CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICA, S.A.	2026/06/15	0,01	2026/06/16	2026/06/16	0,01	0,01	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE VEDAÇÃO PARA PARQUE INFANTIL DOS CAPUCHOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONSTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5493	F	P	2026/06/15	419964230	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/15	158,84	2026/06/16	2026/06/16	158,84	158,84	Publicação no DR - CPN 42-2026-DICP - Aquisição de gasóleo de aquecimento para edifícios escolares e outros equipamentos municipais ou de gestão municipal - PFO 1746 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911628
5494	F	P	2026/06/15	419964324	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/15	158,84	2026/06/16	2026/06/16	158,84	158,84	Publicação no DR - CPN 53-2026-DICP - Aquisição de serviços de recolha de transporte de resíduos urbanos (RU), por modalidade porta-a-porta, na freguesia de Reguengo de Pontes - PFO 1748 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911683
5495	F	P	2026/06/09	FT/2026FT1/55	503622788	SISTEMAS DO FUTURO MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA	2026/06/15	2.520,57	2026/06/16	2026/06/16	2.520,57	2.520,57	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E ALOJAMENTO PARA A APLICAÇÃO INPATRIMONIUM.NET
5495	F	P	2026/06/09	FT/2026FT1/56	503622788	SISTEMAS DO FUTURO MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA	2026/06/15	1.820,42	2026/06/16	2026/06/16	1.820,42	1.820,42	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E ALOJAMENTO PARA A APLICAÇÃO INPATRIMONIUM.NET
5496	F	P	2026/06/08	FA/FA2026/43	509909760	ASSOCIAÇÃO LEIRENA DE CULTURA - LEIRENA TEATRO	2026/06/15	1.150,00	2026/06/16	2026/06/16	1.150,00	1.150,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CABINE INSONORIZADA NO ÂMBITO DO "CONCERTAMOS JUNTOS"
						A TRANSPORTAR ...		3.650.191,75			3.650.191,75	3.594.932,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	143

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.650.191,75			3.650.191,75		
5497	F	P	2026/06/16	419964351	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/16	158,84	2026/06/16	2026/06/16	158,84	158,84	Publicação no DR - CPN 47-2026 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO DO ESPAÇO - PFO 1753 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911749
5498	F	P	2026/06/16	419964367	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/16	158,84	2026/06/16	2026/06/16	158,84	158,84	ANÚNCIO NO DRE - CPN 55-2026-DICP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA RECEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO - PFO 1795 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911823
5499	F	P	2026/06/16	42612/25	507920490	Panipontes, Lda.	2026/06/16	1.500,00	2026/06/16	2026/06/17	1.500,00	1.500,00	Apoio financeiro não reembolsável para investimentos que visem o reforço da segurança de estabelecimentos comercial - Regulamento n.º 854/2025
5500	F	P	2026/06/16	NIPG/59893/24	516240439	Associação Mr Football Academy	2026/06/16	5.742,00	2026/06/16	2026/06/17	5.742,00	5.742,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025
5501	F	P	2026/06/16	44778/25	501263101	DAVID & OLIVEIRA, LDA	2026/06/16	1.462,23	2026/06/16	2026/06/17	1.462,23	1.462,23	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5501	F	P	2026/06/16	44779/25	501263101	DAVID & OLIVEIRA, LDA	2026/06/16	1.097,35	2026/06/16	2026/06/17	1.097,35	1.097,35	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5502	F	P	2026/06/16	43384/25	506604640	Gacangift - Distribuição de Papelaria e Gift, Lda	2026/06/16	1.798,19	2026/06/16	2026/06/17	1.798,19	1.798,19	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5503	F	P	2025/11/30	FR/VVC25/0005236	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/16	195,99	2026/06/16	2026/06/17	195,99	195,99	TRANSAÇÕES ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS - SIBS - NOVEMBRO 2025
5504	F	P	2025/11/30	FR/VVC25/0005149	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/16	428,84	2026/06/16	2026/06/17	428,84	428,84	TRANSAÇÕES ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS - SIBS - NOVEMBRO 2025
5505	F	P	2026/06/16	NIPG/14228/26	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/16	1.419,00	2026/06/16	2026/06/17	1.419,00	1.419,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA ATIVIDADES REGULAREA, PARA 130.º ANIVERSÁRIO DA BANDA FILARMONICAS E PARA PASCOA DIDATICA JORNADAS FILARMONICAS 30%
5505	F	P	2026/06/16	NIPG/14228/26	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/16	3.690,00	2026/06/16	2026/06/17	3.690,00	3.690,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA ATIVIDADES REGULAREA, PARA 130.º ANIVERSÁRIO DA BANDA FILARMONICAS E PARA PASCOA DIDATICA JORNADAS FILARMONICAS 30%
5505	F	P	2026/06/16	NIPG/14228/26	501655280	FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E MARIA-CHÃS	2026/06/16	892,50	2026/06/16	2026/06/17	892,50	892,50	PRO LEIRIA - APOIO PARA ATIVIDADES REGULAREA, PARA 130.º ANIVERSÁRIO DA BANDA FILARMONICAS E PARA PASCOA DIDATICA JORNADAS FILARMONICAS 30%
						A TRANSPORTAR ...		3.668.735,53			3.668.735,53	3.613.475,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	144

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.668.735,53			3.668.735,53		
5506	F	P	2026/06/16	RPAC/MAIO/2026	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/16	64,62	2026/06/16	2026/06/17	64,62	64,62	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA-MAIO 2026
5506	F	P	2026/06/16	RPAC/MAIO/2026/	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/16	5,36	2026/06/16	2026/06/17	5,36	5,36	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA-MAIO 2026
5506	F	P	2026/06/16	RPAC/MAIO/2026/	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/06/16	5,36	2026/06/16	2026/06/17	5,36	5,36	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA-MAIO 2026
5507	F	P	2026/06/16	43170/25	507179145	DIAMANTE DOCE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	2026/06/17	840,00	2026/06/17	2026/06/17	840,00	840,00	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5507	F	P	2026/06/16	43171/25	507179145	DIAMANTE DOCE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	2026/06/17	840,00	2026/06/17	2026/06/17	840,00	840,00	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5508	F	P	2026/06/17	30012489	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	150,16	2026/06/17	2026/06/17	150,16	150,16	PUBLICIDADE Em Diário da República do Edital n.º 02-2026 - PFO 1768 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911972
5509	F	P	2026/06/17	320012511	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	64,97	2026/06/17	2026/06/17	64,97	64,97	PUBLICIDADE Em Diário da República do Edital n.º 149-2026 - PFO 1769 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911976
5510	F	P	2026/06/17	320012522	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	140,02	2026/06/17	2026/06/17	140,02	140,02	PUBLICIDADE Em Diário da República do Edital n.º 03-2026 - PENDENTE 911982
5511	F	P	2026/06/17	320012534	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	64,97	2026/06/17	2026/06/17	64,97	64,97	PUBLICIDADE Em Diário da República do Edital n.º 04-2026 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 911989
5512	F	P	2026/06/17	320012886	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	129,90	2026/06/17	2026/06/17	129,90	129,90	PUBLICIDADE Em Diário da República do Edital n.º 148-2026 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 912195
5513	F	P	2026/06/17	ATIV25/PREST3	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/06/17	1.002,29	2026/06/17	2026/06/17	1.002,29	1.002,29	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS À DESPROTEGIDOS Ú ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO ANO DE 2025-DELIBERAÇÃO 18.03.2025 - PREST3
5513	F	P	2026/06/17	ATIV25/PREST3	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/06/17	1.758,52	2026/06/17	2026/06/17	1.758,52	1.758,52	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS À DESPROTEGIDOS Ú ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO ANO DE 2025-DELIBERAÇÃO 18.03.2025 - PREST3
5513	F	P	2026/06/17	ATIV25/PREST3	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/06/17	855,00	2026/06/17	2026/06/17	855,00	855,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS À DESPROTEGIDOS Ú ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO ANO DE 2025-DELIBERAÇÃO 18.03.2025 - PREST3
5513	F	P	2026/06/17	ATIV25/PREST3	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/06/17	16,53	2026/06/17	2026/06/17	16,53	16,53	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS À DESPROTEGIDOS Ú ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO ANO DE 2025-DELIBERAÇÃO 18.03.2025 - PREST3
						A TRANSPORTAR ...		3.674.673,23			3.674.673,23	3.619.413,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	145

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.674.673,23			3.674.673,23		
5514	F	P	2026/06/17	419964537	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/17	40,61	2026/06/17	2026/06/17	40,61	40,61	Publicação no DR Alteração Critério Adjudicação - CPN 47-2026-DICP - Alteração Critério Adjudicação - PFO 1788 - PENDENTE 912305 - NIPG 55687-25
5515	F	P	2026/03/30	FT/U203/2817	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/17	18,10	2026/06/17	2026/06/17	18,10	18,10	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5515	F	P	2026/04/29	FT/U203/3817	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/17	0,81	2026/06/17	2026/06/17	0,81	0,81	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5515	F	P	2026/05/21	FT/U203/4458	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/17	73,68	2026/06/17	2026/06/17	73,68	73,68	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5515	F	P	2026/05/24	FT/U203/4524	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/17	31,33	2026/06/17	2026/06/17	31,33	31,33	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5515	F	P	2026/05/27	FT/U203/4706	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/17	4,41	2026/06/17	2026/06/17	4,41	4,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5516	F	P	2026/06/17	NIPG/29102/26	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/17	1.419,00	2026/06/17	2026/06/17	1.419,00	1.419,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA ÁREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS - DELIBERAÇÃO 2025.03.05
5516	F	P	2026/06/17	NIPG/29102/26	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/17	3.311,00	2026/06/17	2026/06/17	3.311,00	3.311,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA ÁREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS - DELIBERAÇÃO 2025.03.05
5517	F	P	2026/05/05	FR/U006/17618	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	20,04	2026/06/17	2026/06/17	20,04	20,04	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/07	FR/U006/18168	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	8,28	2026/06/17	2026/06/17	8,28	8,28	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/13	FR/U006/19056	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	14,30	2026/06/17	2026/06/17	14,30	14,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/18	FR/U006/19710	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	3,98	2026/06/17	2026/06/17	3,98	3,98	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/18	FR/U006/19721	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	20,60	2026/06/17	2026/06/17	20,60	20,60	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/21	FR/U006/20341	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	27,01	2026/06/17	2026/06/17	27,01	27,01	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/26	FR/U006/21019	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	73,03	2026/06/17	2026/06/17	73,03	73,03	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/27	FR/U006/21117	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	104,03	2026/06/17	2026/06/17	104,03	104,03	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5517	F	P	2026/05/27	FR/U006/21196	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	71,09	2026/06/17	2026/06/17	71,09	71,09	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
						A TRANSPORTAR ...		3.679.914,53			3.679.914,53	3.624.654,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	146

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.679.914,53			3.679.914,53		
5517	F	P	2026/05/29	FR/U006/21510	503251046	Duarte & Raimundo, Lda	2026/06/17	22,09	2026/06/17	2026/06/17	22,09	22,09	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5518	F	P	2026/06/08	GB/0393/003411/393/1	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/17	106,29	2026/06/17	2026/06/17	106,29	106,29	GASTOS COM DESPESAS BANCOS - GARANTIA BANCÁRIA 08-06-2026
5519	F	P	2025/02/06	FT/017/2192068/	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/17	9,23	2026/06/17	2026/06/17	9,23	9,23	MENSALIDADE TPA - JANEIRO 2025
5520	F	P	2026/06/02	326001171	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/06/17	132,05	2026/06/17	2026/06/17	132,05	132,05	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS
5520	F	P	2026/06/02	326001177	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/06/17	586,46	2026/06/17	2026/06/17	586,46	586,46	AQUISIÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E AFINS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	75,00	2026/06/17	2026/06/17	75,00	75,00	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	1,57	2026/06/17	2026/06/17	1,57	1,57	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,92	2026/06/17	2026/06/17	4,92	4,92	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	10,73	2026/06/17	2026/06/17	10,73	10,73	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	18,50	2026/06/17	2026/06/17	18,50	18,50	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	1,08	2026/06/17	2026/06/17	1,08	1,08	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	1,71	2026/06/17	2026/06/17	1,71	1,71	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	6,10	2026/06/17	2026/06/17	6,10	6,10	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	3,96	2026/06/17	2026/06/17	3,96	3,96	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	12,77	2026/06/17	2026/06/17	12,77	12,77	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	0,72	2026/06/17	2026/06/17	0,72	0,72	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	13,86	2026/06/17	2026/06/17	13,86	13,86	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	0,09	2026/06/17	2026/06/17	0,09	0,09	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	0,09	2026/06/17	2026/06/17	0,09	0,09	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	3,57	2026/06/17	2026/06/17	3,57	3,57	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	9,00	2026/06/17	2026/06/17	9,00	9,00	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,03	2026/06/17	2026/06/17	4,03	4,03	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	0,02	2026/06/17	2026/06/17	0,02	0,02	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	1,70	2026/06/17	2026/06/17	1,70	1,70	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	13,23	2026/06/17	2026/06/17	13,23	13,23	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	7,45	2026/06/17	2026/06/17	7,45	7,45	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	38,52	2026/06/17	2026/06/17	38,52	38,52	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,43	2026/06/17	2026/06/17	4,43	4,43	FERRAGENS E FERRAMENTAS
						A TRANSPORTAR ...		3.681.003,70			3.681.003,70	3.625.744,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	147

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.681.003,70			3.681.003,70		
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,28	2026/06/17	2026/06/17	4,28	4,28	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	10,85	2026/06/17	2026/06/17	10,85	10,85	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	22,98	2026/06/17	2026/06/17	22,98	22,98	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	0,98	2026/06/17	2026/06/17	0,98	0,98	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,06	2026/06/17	2026/06/17	4,06	4,06	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	10,15	2026/06/17	2026/06/17	10,15	10,15	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	4,67	2026/06/17	2026/06/17	4,67	4,67	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	5,12	2026/06/17	2026/06/17	5,12	5,12	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	8,61	2026/06/17	2026/06/17	8,61	8,61	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	14,76	2026/06/17	2026/06/17	14,76	14,76	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5521	F	P	2026/06/12	FT/FHF1/448	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/17	1,34	2026/06/17	2026/06/17	1,34	1,34	FERRAGENS E FERRAMENTAS
5522	F	P	2026/05/14	FT/U013/7512	500549150	Farmácia Central de Leiria, Lda.	2026/06/17	33,83	2026/06/17	2026/06/17	33,83	33,83	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5522	F	P	2026/05/19	FT/U013/7530	500549150	Farmácia Central de Leiria, Lda.	2026/06/17	11,20	2026/06/17	2026/06/17	11,20	11,20	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5523	F	P	2026/06/05	LSFV001/2600612	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/17	210,00	2026/06/17	2026/06/17	210,00	210,00	MATERIAL DE ECONOMATO
5524	F	P	2026/06/01	FR/120126/103490	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/06/17	4,53	2026/06/17	2026/06/17	4,53	4,53	COMISSÕES DO TPA 1153131
5525	F	P	2026/05/01	FT/U015/4937	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	47,28	2026/06/17	2026/06/18	47,28	47,28	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5525	F	P	2026/05/01	FT/U015/4938	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	7,95	2026/06/17	2026/06/18	7,95	7,95	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5525	F	P	2026/05/07	FT/U015/4957	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	7,95	2026/06/17	2026/06/18	7,95	7,95	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5525	F	P	2026/05/11	FT/U015/4983	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	21,30	2026/06/17	2026/06/18	21,30	21,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5525	F	P	2026/05/11	FT/U015/4984	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	7,05	2026/06/17	2026/06/18	7,05	7,05	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5525	F	P	2026/05/26	FT/U015/5084	502162813	Farmácia Beatriz Godinho Unipessoal Lda.	2026/06/17	2,36	2026/06/17	2026/06/18	2,36	2,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5526	F	P	2026/06/01	FR/120126/103703	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/06/17	1,02	2026/06/17	2026/06/17	1,02	1,02	COMISSÕES DO TPA 862996
5527	F	P	2026/06/01	FR/120126/102718	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/06/17	25,90	2026/06/17	2026/06/18	25,90	25,90	COMISSÕES DO TPA 900296
						A TRANSPORTAR ...		3.681.471,87			3.681.471,87	3.626.212,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	148

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.681.471,87			3.681.471,87		
5528	F	P	2026/06/17	28715	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/17	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5529	F	P	2026/02/05	FT/FCBR2026/14622	[redacted]		2026/06/17	2.393,33	2026/06/17	2026/06/18	2.393,33	2.393,33	ACIDENTE DE TRABALHO
5530	F	P	2026/06/17	28707	[redacted]		2026/06/17	208,40	2026/06/17	2026/06/18	208,40	208,40	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5531	F	P	2026/06/08	FV26/000216651	ESB86621620	GETNET EUROPE, ENTIDAD DE PAGO, S.L.U.	2026/06/17	150,00	2026/06/17	2026/06/18	150,00	150,00	TAXA MENSAL DE SERVIÇO - GASTOS COM DESPESAS BANCOS MAIO 2026
5532	F	P	2026/05/13	FT/C/393901	513571582	Leiripharma , Lda.	2026/06/17	45,85	2026/06/17	2026/06/18	45,85	45,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5532	F	P	2026/05/20	FT/C/393921	513571582	Leiripharma , Lda.	2026/06/17	61,96	2026/06/17	2026/06/18	61,96	61,96	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5532	F	P	2026/05/29	FT/C/393946	513571582	Leiripharma , Lda.	2026/06/17	83,74	2026/06/17	2026/06/18	83,74	83,74	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5533	F	P	2026/06/17	28708	[redacted]		2026/06/17	120,00	2026/06/17	2026/06/18	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5535	F	P	2026/05/29	FT/1.2026/348	508954126	TWOPLAY LDA	2026/06/17	1.476,00	2026/06/17	2026/06/18	1.476,00	1.476,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O EVENTO PROJETO VISITE LEIRIA 2026
5536	F	P	2026/06/02	FT/U014/2527	508520070	Farmácia Castela, Lda.	2026/06/17	41,88	2026/06/17	2026/06/18	41,88	41,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5537	F	P	2026/06/17	NOPG/28123/26/JAN/MAI	502222255	TE-ATO - GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA	2026/06/17	1.500,00	2026/06/17	2026/06/18	1.500,00	1.500,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA RENDA JANEIRO A MAIO
5538	F	P	2026/06/17	42297/25	517343207	Ccv Investments Lda	2026/06/17	2.200,00	2026/06/17	2026/06/18	2.200,00	2.200,00	Apoio financeiro não reembolsável para investimentos que visem o reforço da segurança de estabelecimentos comercial - Regulamento n.º 854/2025
5539	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1508	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	1.000,73	2026/06/17	2026/06/18	1.000,73	1.000,73	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/1508	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	2.586,22	2026/06/17	2026/06/18	2.586,22	2.586,22	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/05	FT/FA.2026/1518	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	105,90	2026/06/17	2026/06/18	105,90	105,90	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1526	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	160,88	2026/06/17	2026/06/18	160,88	160,88	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
						A TRANSPORTAR ...		3.693.846,76			3.693.846,76	3.638.587,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	149

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.693.846,76			3.693.846,76		
5539	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1526	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	263,13	2026/06/17	2026/06/18	263,13	263,13	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1526	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	20,00	2026/06/17	2026/06/18	20,00	20,00	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026/1526	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	118,08	2026/06/17	2026/06/18	118,08	118,08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/09	FT/FA.2026/1529	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	0,09	2026/06/17	2026/06/18	0,09	0,09	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/09	FT/FA.2026/1529	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	343,72	2026/06/17	2026/06/18	343,72	343,72	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5539	F	P	2026/06/09	FT/FA.2026/1529	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/17	0,59	2026/06/17	2026/06/18	0,59	0,59	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS
5540	F	P	2025/02/05	EXT/SANTANA/JAN/2025/	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/17	9,54	2026/06/17	2026/06/18	9,54	9,54	TAXA SERVIÇO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA REDE MULTIBANCO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MERCADO SANTANA - JANEIRO 2025
5541	F	P	2026/05/03	FT/U208/669	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,83	2026/06/17	2026/06/18	7,83	7,83	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/04	FT/U208/681	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	4,73	2026/06/17	2026/06/18	4,73	4,73	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/05	FT/U208/692	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	17,67	2026/06/17	2026/06/18	17,67	17,67	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/06	FT/U208/694	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	23,18	2026/06/17	2026/06/18	23,18	23,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/06	FT/U208/695	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	31,76	2026/06/17	2026/06/18	31,76	31,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/07	FT/U208/703	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	12,94	2026/06/17	2026/06/18	12,94	12,94	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/08	FT/U208/713	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,83	2026/06/17	2026/06/18	7,83	7,83	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/12	FT/U208/736	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	8,55	2026/06/17	2026/06/18	8,55	8,55	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/12	FT/U208/737	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	10,29	2026/06/17	2026/06/18	10,29	10,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/16	FT/U208/762	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,68	2026/06/17	2026/06/18	7,68	7,68	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/17	FT/U208/766	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	12,35	2026/06/17	2026/06/18	12,35	12,35	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/18	FT/U208/769	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	11,81	2026/06/17	2026/06/18	11,81	11,81	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/18	FT/U208/773	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,68	2026/06/17	2026/06/18	7,68	7,68	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/19	FT/U208/776	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	41,86	2026/06/17	2026/06/18	41,86	41,86	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		3.694.808,07			3.694.808,07	3.639.548,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	150

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.694.808,07			3.694.808,07		
5541	F	P	2026/05/23	FT/U208/794	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	25,08	2026/06/17	2026/06/18	25,08	25,08	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/23	FT/U208/796	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	16,59	2026/06/17	2026/06/18	16,59	16,59	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/26	FT/U208/836	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,66	2026/06/17	2026/06/18	7,66	7,66	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/28	FT/U208/853	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	10,29	2026/06/17	2026/06/18	10,29	10,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/29	FT/U208/856	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,95	2026/06/17	2026/06/18	7,95	7,95	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5541	F	P	2026/05/31	FT/U208/869	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	21,00	2026/06/17	2026/06/18	21,00	21,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5542	F	P	2025/02/05	EXT/F.QUENTE /JAN/2025/	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/17	14,85	2026/06/17	2026/06/18	14,85	14,85	TAXA SERVIÇO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA REDE MULTIBANCO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE QUENTE - JANEIRO 2025
5543	F	P	2026/05/31	FT/FAC.A/549 46	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/17	270,60	2026/06/17	2026/06/18	270,60	270,60	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE ACESSO AO CASTELO DE LEIRIA E DE MANUTENÇÃO SIMPLES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
5543	F	P	2026/05/31	FT/FAC.A/549 47	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/17	270,60	2026/06/17	2026/06/18	270,60	270,60	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE ACESSO AO CASTELO DE LEIRIA E DE MANUTENÇÃO SIMPLES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
5544	F	P	2026/05/01	B6L3/1583483 271	501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA	2026/06/17	36,90	2026/06/17	2026/06/18	36,90	36,90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO CENTRO DE SAÚDE DR.ARNALDO SAMPAIO
5545	F	P	2026/06/05	TPA/SANTANA/ MAI/2026	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/17	35,30	2026/06/17	2026/06/18	35,30	35,30	TAXA SERVIÇO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA REDE MULTIBANCO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MERCADO SANTANA - MAIO 2026
5546	F	P	2026/06/04	FT/017/28454 25	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/06/17	12,92	2026/06/17	2026/06/18	12,92	12,92	MENSALIDADE TPA - MAIO 2026
5547	F	P	2026/05/02	FT/U208/660	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	31,59	2026/06/17	2026/06/18	31,59	31,59	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/05	FT/U208/688	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	46,25	2026/06/17	2026/06/18	46,25	46,25	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/06	FT/U208/699	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	53,48	2026/06/17	2026/06/18	53,48	53,48	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/08	FT/U208/718	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	3,01	2026/06/17	2026/06/18	3,01	3,01	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/09	FT/U208/724	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	65,02	2026/06/17	2026/06/18	65,02	65,02	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		3.695.737,16			3.695.737,16	3.640.477,47	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	151

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.695.737,16			3.695.737,16		
5547	F	P	2026/05/09	FT/U208/727	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	15,00	2026/06/17	2026/06/18	15,00	15,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/12	FT/U208/738	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	9,51	2026/06/17	2026/06/18	9,51	9,51	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/15	FT/U208/758	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	15,30	2026/06/17	2026/06/18	15,30	15,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/15	FT/U208/760	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	9,18	2026/06/17	2026/06/18	9,18	9,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/16	FT/U208/763	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	4,55	2026/06/17	2026/06/18	4,55	4,55	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/18	FT/U208/770	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	6,88	2026/06/17	2026/06/18	6,88	6,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/18	FT/U208/772	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	32,36	2026/06/17	2026/06/18	32,36	32,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/20	FT/U208/785	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	17,88	2026/06/17	2026/06/18	17,88	17,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/23	FT/U208/792	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	14,08	2026/06/17	2026/06/18	14,08	14,08	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/23	FT/U208/793	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	8,75	2026/06/17	2026/06/18	8,75	8,75	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/25	FT/U208/817	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	15,36	2026/06/17	2026/06/18	15,36	15,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/25	FT/U208/818	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	72,35	2026/06/17	2026/06/18	72,35	72,35	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/27	FT/U208/841	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	17,76	2026/06/17	2026/06/18	17,76	17,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/29	FT/U208/854	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	7,07	2026/06/17	2026/06/18	7,07	7,07	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5547	F	P	2026/05/29	FT/U208/860	506388344	António Rodrigues Antunes - Farmácia Unipessoal, Lda	2026/06/17	9,66	2026/06/17	2026/06/18	9,66	9,66	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5548	F	P	2026/06/08	FC/FC.2026/18993	504123173	MISSPRINT - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/17	934,80	2026/06/17	2026/06/18	934,80	934,80	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
5549	F	P	2026/06/08	FT/2026A1/1037	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/06/17	52.981,76	2026/06/17	2026/06/18	52.981,76	52.981,76	LICENCIAMENTO MICROSOFT 365 COPILOT BUSINESS, SQL SERVER 2025 STANDARD E POWER BI PREMIUM PER USER
5549	F	P	2026/06/08	FT/2026A1/1037	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/06/17	18.937,08	2026/06/17	2026/06/18	18.937,08	18.937,08	LICENCIAMENTO MICROSOFT 365 COPILOT BUSINESS, SQL SERVER 2025 STANDARD E POWER BI PREMIUM PER USER
5549	F	P	2026/06/08	FT/2026A1/1037	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/06/17	1.473,64	2026/06/17	2026/06/18	1.473,64	1.473,64	LICENCIAMENTO MICROSOFT 365 COPILOT BUSINESS, SQL SERVER 2025 STANDARD E POWER BI PREMIUM PER USER
						A TRANSPORTAR ...		3.770.320,13			3.770.320,13	3.715.060,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	152

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.770.320,13			3.770.320,13		
5550	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/75	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/06/17	92.746,71	2026/06/17	2026/06/18	92.746,71	83.997,02	AUTO Nº 2 T-21-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA E CENTRO TECNOLÓGICO CT1 E CT2 (DEOM)
5551	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/78	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/06/17	70.709,13	2026/06/17	2026/06/18	70.709,13	67.373,79	AUTO Nº 3 T-53-24-ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO (ALV) Ú UF SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA
5552	F	P	2026/06/08	FA/1A2601/80	503780774	O CASARAO - HOTELARIA E TURISMO, LDA	2026/06/17	1.166,45	2026/06/17	2026/06/18	1.166,45	1.166,45	SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA VISITA A LEIRIA DE MEMBROS DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA DO ESTADO
5552	F	P	2026/06/08	FA/1A2601/80	503780774	O CASARAO - HOTELARIA E TURISMO, LDA	2026/06/17	80,20	2026/06/17	2026/06/18	80,20	80,20	SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA VISITA A LEIRIA DE MEMBROS DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA DO ESTADO
5553	F	P	2026/05/25	FR/AA/12385	503079901	COELHO & GASPAR,LDA	2026/06/17	21,10	2026/06/17	2026/06/18	21,10	21,10	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DA Divisão de Comércio e Atividades Económicas - OUTROS BENS - PEDRO SANTOS
5554	F	P	2026/06/05	202610057115	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/06/17	22,02	2026/06/17	2026/06/18	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER "VISITE LEIRIA 2026 - FIMAGENS ROTUNDA DO SINALEIRO" NO MÊS DE ABRIL 2026
5555	F	P	2026/05/29	LSVD005/2612869	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/06/17	16,50	2026/06/17	2026/06/18	16,50	16,50	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DA Divisão de Comércio e Atividades Económicas - OUTROS BENS - PEDRO SANTOS
5556	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/547	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/17	39,91	2026/06/17	2026/06/18	39,91	39,91	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5556	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/548	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/17	36,40	2026/06/17	2026/06/18	36,40	36,40	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5556	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/548	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/17	3,51	2026/06/17	2026/06/18	3,51	3,51	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5556	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/550	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/17	24,91	2026/06/17	2026/06/18	24,91	24,91	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5556	F	P	2026/06/03	FT/D2/A/552	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/17	39,91	2026/06/17	2026/06/18	39,91	39,91	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS
5557	F	P	2026/06/11	FT/V001.01/1046	500411620	PINTO & BRÁS, LDA	2026/06/17	25.609,52	2026/06/17	2026/06/18	25.609,52	24.401,52	AUTO Nº 12 T-70-23-REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E REQUALIFICAÇÃO DO ARRUAMENTO - TROÇO DA RUA PRINCIPAL NO LUGAR DE FIGUEIRAS)
5558	F	P	2026/06/17	NIPG/29254/26	501150480	ORFEÃO DE LEIRIA CONSERVATÓRIO DE ARTES, ASSOCIAÇÃO	2026/06/17	25.000,00	2026/06/17	2026/06/18	25.000,00	25.000,00	PRO LEIRIA - APOIO 44.º FESTIVAL DE MUSICA EM LEIRIA CONF DEL 05.03.2025
5559	F	P	2026/06/02	14A26/20260885	504825836	BRINDICIS BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESSOAL LDA	2026/06/17	185,45	2026/06/18	2026/06/18	185,45	185,45	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS DIVERSOS - FOLHETOS LEIRIA RUN 2026
5560	F	P	2026/05/28	FT/U016/1683	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/17	11,36	2026/06/17	2026/06/18	11,36	11,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5560	F	P	2026/06/01	FT/U016/1698	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/17	43,88	2026/06/17	2026/06/18	43,88	43,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5560	F	P	2026/06/02	FT/U016/1701	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/17	22,92	2026/06/17	2026/06/18	22,92	22,92	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		3.986.100,01			3.986.100,01	3.917.547,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	153

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.986.100,01			3.986.100,01		
5560	F	P	2026/06/05 FT/U016/1764	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/17	3,76	2026/06/17	2026/06/18	3,76	3,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5560	F	P	2026/06/05 FT/U016/1765	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/17	36,91	2026/06/17	2026/06/18	36,91	36,91	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5561	F	P	2026/06/17 28714	[redacted]		2026/06/17	180,00	2026/06/17	2026/06/18	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5562	F	P	2026/06/17 28713	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/17	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5563	F	P	2026/06/17 28326	[redacted]		2026/06/17	180,00	2026/06/18	2026/06/18	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5564	F	P	2026/06/17 28723	[redacted]		2026/06/17	200,00	2026/06/17	2026/06/18	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5565	F	P	2026/06/17 28716	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/17	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5566	F	P	2026/06/17 28712	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/17	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
					A TRANSPORTAR ...		3.987.420,68			3.987.420,68	3.918.867,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	154

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.987.420,68			3.987.420,68		
5567	F	P	2026/06/17	28709	[redacted]		2026/06/17	106,48	2026/06/17	2026/06/18	106,48	106,48	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5568	F	P	2026/06/17	28711	[redacted]		2026/06/17	120,00	2026/06/18	2026/06/18	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5569	F	P	2026/06/17	28719	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/18	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5570	F	P	2026/06/17	28718	[redacted]		2026/06/17	240,00	2026/06/18	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5571	F	P	2026/06/17	28726	[redacted]		2026/06/17	129,34	2026/06/18	2026/06/18	129,34	129,34	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5572	F	P	2026/06/09	FR/ATSIRE01F R/9	217067964	NUNO MARQUES DO REGO DE MATOS VALENTE	2026/06/18	800,00	2026/06/18	2026/06/18	800,00	800,00	APRESENTAÇÃO DE SESSÕES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA LEITURA - AÇÕES EDUCATIVAS EM ESCOLAS DO 3º CICLO
5573	F	P	2026/06/18	077075455/26	600011143	PRIMEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SETÚBAL	2026/06/18	250,00	2026/06/18	2026/06/19	250,00	250,00	PRESTACAO DE SERVICO Registo predial obrigatório 1.ª CRP Setúbal (MACEIRA - Casa 105) - PPO 1806 - NIPG 17945-26 - PENDENTE 912498
5574	F	P	2026/06/18	28744	[redacted]		2026/06/18	102,16	2026/06/18	2026/06/18	102,16	102,16	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.989.408,66			3.989.408,66	3.920.855,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	155

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.989.408,66			3.989.408,66		
5575	F	P	2026/06/18	28752	[redacted]		2026/06/18	180,00	2026/06/18	2026/06/18	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5576	F	P	2026/06/18	28833	[redacted]		2026/06/18	40,88	2026/06/18	2026/06/18	40,88	40,88	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5577	F	P	2026/06/18	28867	[redacted]		2026/06/18	240,00	2026/06/18	2026/06/18	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5578	F	P	2026/06/18	28730	[redacted]		2026/06/18	220,00	2026/06/18	2026/06/18	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5578	F	P	2026/06/18	28730	[redacted]		2026/06/18	220,00	2026/06/18	2026/06/18	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5579	F	P	2026/06/18	28782	[redacted]		2026/06/18	120,00	2026/06/18	2026/06/19	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.990.429,54			3.990.429,54	3.921.876,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	156

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		3.990.429,54			3.990.429,54		
5579	F	P	2026/06/18 28782	[redacted]		2026/06/18	120,00	2026/06/18	2026/06/19	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5579	F	P	2026/06/18 28782	[redacted]		2026/06/18	120,00	2026/06/18	2026/06/19	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5580	F	P	2026/06/18 28880	[redacted]		2026/06/18	184,00	2026/06/19	2026/06/19	184,00	184,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5581	F	P	2026/05/11 FT/U014/5810	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	24,13	2026/06/19	2026/06/19	24,13	24,13	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/19 FT/U014/5866	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	27,70	2026/06/19	2026/06/19	27,70	27,70	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/20 FT/U014/5882	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	6,88	2026/06/19	2026/06/19	6,88	6,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/25 FT/U014/5915	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	30,61	2026/06/19	2026/06/19	30,61	30,61	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/27 FT/U014/5942	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	14,41	2026/06/19	2026/06/19	14,41	14,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/28 FT/U014/5952	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	13,67	2026/06/19	2026/06/19	13,67	13,67	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/29 FT/U014/5978	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	35,85	2026/06/19	2026/06/19	35,85	35,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5581	F	P	2026/05/30 FT/U014/6006	510199780	Farmácia Azoia, Unipessoal Lda.	2026/06/18	23,14	2026/06/19	2026/06/19	23,14	23,14	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5582	F	P	2026/06/18 28836	[redacted]		2026/06/18	140,00	2026/06/19	2026/06/19	140,00	140,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
					A TRANSPORTAR ...		3.991.169,93			3.991.169,93	3.922.617,21	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	157

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.991.169,93			3.991.169,93		
5583	F	P	2026/05/12	FS/Y015/121	513903780	FARMATOMAZ SOCIEDADE FARMACÊUTICA LDA.	2026/06/18	16,77	2026/06/19	2026/06/19	16,77	16,77	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5583	F	P	2026/05/14	FS/Y015/123	513903780	FARMATOMAZ SOCIEDADE FARMACÊUTICA LDA.	2026/06/18	18,85	2026/06/19	2026/06/19	18,85	18,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5583	F	P	2026/05/20	FS/Y015/126	513903780	FARMATOMAZ SOCIEDADE FARMACÊUTICA LDA.	2026/06/18	18,82	2026/06/19	2026/06/19	18,82	18,82	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5584	F	P	2026/05/27	FT/U012/21953	506817652	Farmácia Senhor Dos Milagres, S.a.	2026/06/18	24,64	2026/06/19	2026/06/19	24,64	24,64	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5584	F	P	2026/05/27	FT/U012/21954	506817652	Farmácia Senhor Dos Milagres, S.a.	2026/06/18	21,91	2026/06/19	2026/06/19	21,91	21,91	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5585	F	P	2026/05/06	FR/U006/10464	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/18	14,85	2026/06/19	2026/06/19	14,85	14,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5585	F	P	2026/05/06	FR/U006/10468	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/18	41,20	2026/06/19	2026/06/19	41,20	41,20	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5585	F	P	2026/05/28	FR/U006/12414	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/18	16,26	2026/06/19	2026/06/19	16,26	16,26	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5586	F	P	2026/06/18	28735	[redacted]		2026/06/18	240,00	2026/06/19	2026/06/19	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5587	F	P	2026/05/07	FT/U104/8814	513188134	INVESTIMENDES, LDA	2026/06/18	52,12	2026/06/19	2026/06/19	52,12	52,12	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5587	F	P	2026/05/23	FT/U104/8989	513188134	INVESTIMENDES, LDA	2026/06/18	81,21	2026/06/19	2026/06/19	81,21	81,21	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5587	F	P	2026/05/25	FT/U104/8993	513188134	INVESTIMENDES, LDA	2026/06/18	10,76	2026/06/19	2026/06/19	10,76	10,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5588	F	P	2026/06/18	28809	[redacted]		2026/06/18	191,00	2026/06/19	2026/06/19	191,00	191,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5589	F	P	2026/06/18	28732	[redacted]		2026/06/18	240,00	2026/06/19	2026/06/19	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.992.158,32			3.992.158,32	3.923.605,60	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	158

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.992.158,32			3.992.158,32		
5590	F	P	2026/06/18	28739	[redacted]		2026/06/18	240,00	2026/06/19	2026/06/19	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5591	F	P	2026/06/18	28838	[redacted]		2026/06/18	140,00	2026/06/19	2026/06/19	140,00	140,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5592	F	P	2026/06/18	28885	[redacted]		2026/06/18	139,84	2026/06/19	2026/06/19	139,84	139,84	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5593	F	P	2026/06/18	28882	[redacted]		2026/06/18	161,80	2026/06/19	2026/06/19	161,80	161,80	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5594	F	P	2026/06/18	28748	[redacted]		2026/06/18	224,75	2026/06/19	2026/06/19	224,75	224,75	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5594	F	P	2026/06/18	28748	[redacted]		2026/06/18	224,75	2026/06/19	2026/06/19	224,75	224,75	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5595	F	P	2026/06/18	28754	[redacted]		2026/06/18	160,00	2026/06/19	2026/06/19	160,00	160,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.993.449,46			3.993.449,46	3.924.896,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	159

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.993.449,46			3.993.449,46		
5596	F	P	2026/06/18	28747	[redacted]		2026/06/18	200,00	2026/06/19	2026/06/19	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306069 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	408,72	2026/06/19	2026/06/19	408,72	408,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306069 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	295,10	2026/06/19	2026/06/19	295,10	295,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	14,26	2026/06/19	2026/06/19	14,26	14,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3,32	2026/06/19	2026/06/19	3,32	3,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,88	2026/06/19	2026/06/19	48,88	48,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,19	2026/06/19	2026/06/19	28,19	28,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	325,95	2026/06/19	2026/06/19	325,95	325,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	232,96	2026/06/19	2026/06/19	232,96	232,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,79	2026/06/19	2026/06/19	0,79	0,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	67,51	2026/06/19	2026/06/19	67,51	67,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	43,23	2026/06/19	2026/06/19	43,23	43,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306073 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,11	2026/06/19	2026/06/19	57,11	57,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306073 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	34,27	2026/06/19	2026/06/19	34,27	34,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306073 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,62	2026/06/19	2026/06/19	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306073 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,33	2026/06/19	2026/06/19	32,33	32,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.995.257,58			3.995.257,58	3.926.704,86	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	160

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.995.257,58			3.995.257,58		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,06	2026/06/19	2026/06/19	18,06	18,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	61,69	2026/06/19	2026/06/19	61,69	61,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	124,25	2026/06/19	2026/06/19	124,25	124,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,74	2026/06/19	2026/06/19	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,38	2026/06/19	2026/06/19	7,38	7,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,87	2026/06/19	2026/06/19	33,87	33,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	61,78	2026/06/19	2026/06/19	61,78	61,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	14,61	2026/06/19	2026/06/19	14,61	14,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,71	2026/06/19	2026/06/19	21,71	21,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	30,72	2026/06/19	2026/06/19	30,72	30,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,49	2026/06/19	2026/06/19	15,49	15,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	64,36	2026/06/19	2026/06/19	64,36	64,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	128,82	2026/06/19	2026/06/19	128,82	128,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	104,79	2026/06/19	2026/06/19	104,79	104,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	70,22	2026/06/19	2026/06/19	70,22	70,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,65	2026/06/19	2026/06/19	9,65	9,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.996.069,31			3.996.069,31	3.927.516,59	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	161

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.996.069,31			3.996.069,31		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,36	2026/06/19	2026/06/19	7,36	7,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,33	2026/06/19	2026/06/19	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	79,05	2026/06/19	2026/06/19	79,05	79,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	50,49	2026/06/19	2026/06/19	50,49	50,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	62,59	2026/06/19	2026/06/19	62,59	62,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	38,32	2026/06/19	2026/06/19	38,32	38,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,00	2026/06/19	2026/06/19	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	129,48	2026/06/19	2026/06/19	129,48	129,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	88,47	2026/06/19	2026/06/19	88,47	88,47	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	47,33	2026/06/19	2026/06/19	47,33	47,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	92,01	2026/06/19	2026/06/19	92,01	92,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	96,56	2026/06/19	2026/06/19	96,56	96,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	64,14	2026/06/19	2026/06/19	64,14	64,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,95	2026/06/19	2026/06/19	32,95	32,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	58,28	2026/06/19	2026/06/19	58,28	58,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	38,04	2026/06/19	2026/06/19	38,04	38,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	70,19	2026/06/19	2026/06/19	70,19	70,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.997.061,94			3.997.061,94	3.928.509,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	162

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.997.061,94			3.997.061,94		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	12,22	2026/06/19	2026/06/19	12,22	12,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,03	2026/06/19	2026/06/19	0,03	0,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	133,92	2026/06/19	2026/06/19	133,92	133,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	91,03	2026/06/19	2026/06/19	91,03	91,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	73,57	2026/06/19	2026/06/19	73,57	73,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	46,43	2026/06/19	2026/06/19	46,43	46,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,87	2026/06/19	2026/06/19	33,87	33,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	61,78	2026/06/19	2026/06/19	61,78	61,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,06	2026/06/19	2026/06/19	9,06	9,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,01	2026/06/19	2026/06/19	7,01	7,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,29	2026/06/19	2026/06/19	21,29	21,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,08	2026/06/19	2026/06/19	32,08	32,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	30,26	2026/06/19	2026/06/19	30,26	30,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	52,24	2026/06/19	2026/06/19	52,24	52,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	608,12	2026/06/19	2026/06/19	608,12	608,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1.350,13	2026/06/19	2026/06/19	1.350,13	1.350,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,27	2026/06/19	2026/06/19	36,27	36,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		3.999.674,87			3.999.674,87	3.931.122,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	163

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		3.999.674,87			3.999.674,87		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	68,58	2026/06/19	2026/06/19	68,58	68,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,74	2026/06/19	2026/06/19	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,38	2026/06/19	2026/06/19	7,38	7,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,72	2026/06/19	2026/06/19	17,72	17,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,50	2026/06/19	2026/06/19	25,50	25,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,20	2026/06/19	2026/06/19	0,20	0,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,03	2026/06/19	2026/06/19	15,03	15,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,45	2026/06/19	2026/06/19	19,45	19,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,00	2026/06/19	2026/06/19	18,00	18,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,21	2026/06/19	2026/06/19	48,21	48,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	92,54	2026/06/19	2026/06/19	92,54	92,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	191,77	2026/06/19	2026/06/19	191,77	191,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	416,07	2026/06/19	2026/06/19	416,07	416,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306091 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,11	2026/06/19	2026/06/19	26,11	26,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,29	2026/06/19	2026/06/19	45,29	45,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.000.713,70			4.000.713,70	3.932.160,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	164

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.000.713,70			4.000.713,70		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060923	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,75	2026/06/19	2026/06/19	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060923	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060925	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060925	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060927	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,04	2026/06/19	2026/06/19	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060927	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060928	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,16	2026/06/19	2026/06/19	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060928	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060934	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,04	2026/06/19	2026/06/19	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060934	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060935	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,35	2026/06/19	2026/06/19	9,35	9,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060935	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,19	2026/06/19	2026/06/19	7,19	7,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060936	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060936	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060939	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	65,34	2026/06/19	2026/06/19	65,34	65,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060939	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	40,34	2026/06/19	2026/06/19	40,34	40,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060947	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060947	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060951	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,80	2026/06/19	2026/06/19	8,80	8,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.000.952,90			4.000.952,90	3.932.400,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	165

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.000.952,90			4.000.952,90		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060951	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060958	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,92	2026/06/19	2026/06/19	21,92	21,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060958	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,22	2026/06/19	2026/06/19	9,22	9,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060959	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,74	2026/06/19	2026/06/19	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060959	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,38	2026/06/19	2026/06/19	7,38	7,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060965	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3,39	2026/06/19	2026/06/19	3,39	3,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060965	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,54	2026/06/19	2026/06/19	5,54	5,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060965	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-0,01	2026/06/19	2026/06/19	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060968	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,04	2026/06/19	2026/06/19	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060968	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060974	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,46	2026/06/19	2026/06/19	33,46	33,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060974	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,51	2026/06/19	2026/06/19	17,51	17,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060976	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,23	2026/06/19	2026/06/19	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060976	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,43	2026/06/19	2026/06/19	11,43	11,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060977	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	74,61	2026/06/19	2026/06/19	74,61	74,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060977	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	47,92	2026/06/19	2026/06/19	47,92	47,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060982	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	40,65	2026/06/19	2026/06/19	40,65	40,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060982	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	22,10	2026/06/19	2026/06/19	22,10	22,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061008	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	55,41	2026/06/19	2026/06/19	55,41	55,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.001.368,66			4.001.368,66	3.932.815,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	166

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.001.368,66			4.001.368,66		
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061008	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,73	2026/06/19	2026/06/19	33,73	33,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061011	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,75	2026/06/19	2026/06/19	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061011	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061018	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	202,41	2026/06/19	2026/06/19	202,41	202,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061018	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	142,86	2026/06/19	2026/06/19	142,86	142,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061029	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,35	2026/06/19	2026/06/19	9,35	9,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061029	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,19	2026/06/19	2026/06/19	7,19	7,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061032	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,75	2026/06/19	2026/06/19	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061032	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061039	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6,23	2026/06/19	2026/06/19	6,23	6,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061039	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1,96	2026/06/19	2026/06/19	1,96	1,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061053	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061053	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	42,82	2026/06/19	2026/06/19	42,82	42,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,95	2026/06/19	2026/06/19	23,95	23,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000627	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-13,18	2026/06/19	2026/06/19	-13,18	-13,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000627	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-16,96	2026/06/19	2026/06/19	-16,96	-16,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-257,89	2026/06/19	2026/06/19	-257,89	-257,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-197,58	2026/06/19	2026/06/19	-197,58	-197,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.001.406,31			4.001.406,31	3.932.853,59	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	167

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.001.406,31			4.001.406,31		
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000629	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-211,83	2026/06/19	2026/06/19	-211,83	-211,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000629	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-163,29	2026/06/19	2026/06/19	-163,29	-163,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000630	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-11,31	2026/06/19	2026/06/19	-11,31	-11,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000630	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-40,65	2026/06/19	2026/06/19	-40,65	-40,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000632	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,26	2026/06/19	2026/06/19	4,26	4,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000632	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-4,73	2026/06/19	2026/06/19	-4,73	-4,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000633	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6,37	2026/06/19	2026/06/19	6,37	6,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000633	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-199,46	2026/06/19	2026/06/19	-199,46	-199,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000633	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-22,11	2026/06/19	2026/06/19	-22,11	-22,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000633	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-141,42	2026/06/19	2026/06/19	-141,42	-141,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000635	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-25,64	2026/06/19	2026/06/19	-25,64	-25,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000635	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-71,42	2026/06/19	2026/06/19	-71,42	-71,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000635	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000636	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-74,41	2026/06/19	2026/06/19	-74,41	-74,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000636	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-181,91	2026/06/19	2026/06/19	-181,91	-181,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000637	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-58,26	2026/06/19	2026/06/19	-58,26	-58,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5597	F	P	2026/06/05	NCR/00301420 26/0015000637	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-145,63	2026/06/19	2026/06/19	-145,63	-145,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.000.064,88			4.000.064,88	3.931.512,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	168

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.000.064,88			4.000.064,88		
5598	F	P	2026/06/18	28881	[redacted]		2026/06/18	220,00	2026/06/19	2026/06/19	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5599	F	P	2026/06/18	28742	[redacted]		2026/06/18	120,00	2026/06/19	2026/06/19	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,96	2026/06/19	2026/06/19	9,96	9,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,02	2026/06/19	2026/06/19	9,02	9,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,16	2026/06/19	2026/06/19	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,04	2026/06/19	2026/06/19	18,04	18,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,61	2026/06/19	2026/06/19	18,61	18,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,02	2026/06/19	2026/06/19	7,02	7,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306071 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,16	2026/06/19	2026/06/19	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	50,49	2026/06/19	2026/06/19	50,49	50,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	29,85	2026/06/19	2026/06/19	29,85	29,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,43	2026/06/19	2026/06/19	16,43	16,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306072 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6,11	2026/06/19	2026/06/19	6,11	6,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.000.639,58			4.000.639,58	3.932.086,86	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	169

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.000.639,58			4.000.639,58		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060729	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,30	2026/06/19	2026/06/19	27,30	27,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060729	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	47,49	2026/06/19	2026/06/19	47,49	47,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060730	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	97,69	2026/06/19	2026/06/19	97,69	97,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060730	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	64,50	2026/06/19	2026/06/19	64,50	64,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060731	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,50	2026/06/19	2026/06/19	8,50	8,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060731	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	2,67	2026/06/19	2026/06/19	2,67	2,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060732	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,50	2026/06/19	2026/06/19	8,50	8,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060732	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	2,67	2026/06/19	2026/06/19	2,67	2,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060735	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	113,58	2026/06/19	2026/06/19	113,58	113,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060735	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	76,49	2026/06/19	2026/06/19	76,49	76,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060753	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	141,02	2026/06/19	2026/06/19	141,02	141,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060753	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	96,76	2026/06/19	2026/06/19	96,76	96,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060754	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	176,68	2026/06/19	2026/06/19	176,68	176,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060754	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	123,12	2026/06/19	2026/06/19	123,12	123,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060755	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	383,47	2026/06/19	2026/06/19	383,47	383,47	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060755	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	276,67	2026/06/19	2026/06/19	276,67	276,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060760	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,43	2026/06/19	2026/06/19	16,43	16,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060760	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060766	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.002.324,15			4.002.324,15	3.933.771,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	170

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.002.324,15			4.002.324,15		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060766	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060769	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,13	2026/06/19	2026/06/19	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060769	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060775	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,16	2026/06/19	2026/06/19	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060775	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060777	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,33	2026/06/19	2026/06/19	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060777	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060786	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,92	2026/06/19	2026/06/19	21,92	21,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060786	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,22	2026/06/19	2026/06/19	9,22	9,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060789	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,36	2026/06/19	2026/06/19	26,36	26,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060789	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,79	2026/06/19	2026/06/19	11,79	11,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060791	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	71,87	2026/06/19	2026/06/19	71,87	71,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060791	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,90	2026/06/19	2026/06/19	45,90	45,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060794	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,11	2026/06/19	2026/06/19	57,11	57,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060794	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	34,27	2026/06/19	2026/06/19	34,27	34,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060795	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060795	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060797	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	54,36	2026/06/19	2026/06/19	54,36	54,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060797	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,23	2026/06/19	2026/06/19	32,23	32,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.002.770,76			4.002.770,76	3.934.218,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	171

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.002.770,76			4.002.770,76		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060798	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	77,35	2026/06/19	2026/06/19	77,35	77,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060798	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,95	2026/06/19	2026/06/19	49,95	49,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060799	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,13	2026/06/19	2026/06/19	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060799	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060800	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060800	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060801	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,65	2026/06/19	2026/06/19	9,65	9,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060801	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,36	2026/06/19	2026/06/19	7,36	7,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060804	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,11	2026/06/19	2026/06/19	26,11	26,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060804	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,29	2026/06/19	2026/06/19	45,29	45,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060810	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,92	2026/06/19	2026/06/19	21,92	21,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060810	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,22	2026/06/19	2026/06/19	9,22	9,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060813	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	99,30	2026/06/19	2026/06/19	99,30	99,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060813	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	66,17	2026/06/19	2026/06/19	66,17	66,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060814	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,22	2026/06/19	2026/06/19	19,22	19,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060814	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	29,35	2026/06/19	2026/06/19	29,35	29,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060815	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	37,34	2026/06/19	2026/06/19	37,34	37,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060815	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,90	2026/06/19	2026/06/19	19,90	19,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060816	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,51	2026/06/19	2026/06/19	16,51	16,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.003.353,81			4.003.353,81	3.934.801,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	172

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.003.353,81			4.003.353,81		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060816	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,83	2026/06/19	2026/06/19	21,83	21,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060817	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,33	2026/06/19	2026/06/19	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060817	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060818	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,59	2026/06/19	2026/06/19	24,59	24,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060818	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	39,96	2026/06/19	2026/06/19	39,96	39,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060820	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060820	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060826	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,53	2026/06/19	2026/06/19	16,53	16,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060826	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,31	2026/06/19	2026/06/19	23,31	23,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060829	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,01	2026/06/19	2026/06/19	27,01	27,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060829	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	47,31	2026/06/19	2026/06/19	47,31	47,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060831	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,41	2026/06/19	2026/06/19	17,41	17,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060831	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,84	2026/06/19	2026/06/19	23,84	23,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060834	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	39,86	2026/06/19	2026/06/19	39,86	39,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060834	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	75,71	2026/06/19	2026/06/19	75,71	75,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060844	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	82,84	2026/06/19	2026/06/19	82,84	82,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060844	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	54,01	2026/06/19	2026/06/19	54,01	54,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060845	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,96	2026/06/19	2026/06/19	9,96	9,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060845	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,02	2026/06/19	2026/06/19	9,02	9,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.003.902,89			4.003.902,89	3.935.350,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	173

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.003.902,89			4.003.902,89		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060846	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060846	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060854	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,23	2026/06/19	2026/06/19	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060854	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,43	2026/06/19	2026/06/19	11,43	11,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060855	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,20	2026/06/19	2026/06/19	36,20	36,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060855	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,54	2026/06/19	2026/06/19	19,54	19,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060857	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,00	2026/06/19	2026/06/19	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060857	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060858	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	54,36	2026/06/19	2026/06/19	54,36	54,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060858	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,23	2026/06/19	2026/06/19	32,23	32,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060859	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,88	2026/06/19	2026/06/19	48,88	48,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060859	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,19	2026/06/19	2026/06/19	28,19	28,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060867	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060867	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060869	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060869	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060871	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	40,65	2026/06/19	2026/06/19	40,65	40,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060871	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	22,10	2026/06/19	2026/06/19	22,10	22,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060875	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	209,72	2026/06/19	2026/06/19	209,72	209,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.004.516,34			4.004.516,34	3.935.963,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	174

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.004.516,34			4.004.516,34		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060875	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	455,31	2026/06/19	2026/06/19	455,31	455,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060876	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	14,45	2026/06/19	2026/06/19	14,45	14,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060876	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,10	2026/06/19	2026/06/19	19,10	19,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,09	2026/06/19	2026/06/19	0,09	0,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-0,01	2026/06/19	2026/06/19	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	31,28	2026/06/19	2026/06/19	31,28	31,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1,43	2026/06/19	2026/06/19	1,43	1,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,62	2026/06/19	2026/06/19	8,62	8,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060888	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060889	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,65	2026/06/19	2026/06/19	9,65	9,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060889	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,36	2026/06/19	2026/06/19	7,36	7,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060893	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	95,49	2026/06/19	2026/06/19	95,49	95,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060893	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	200,66	2026/06/19	2026/06/19	200,66	200,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060897	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060897	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060902	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,57	2026/06/19	2026/06/19	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060902	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060907	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,75	2026/06/19	2026/06/19	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.005.418,00			4.005.418,00	3.936.865,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	175

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.005.418,00			4.005.418,00		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060907	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060908	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,49	2026/06/19	2026/06/19	28,49	28,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060908	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	50,66	2026/06/19	2026/06/19	50,66	50,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060909	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060909	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060911	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,08	2026/06/19	2026/06/19	32,08	32,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060911	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,75	2026/06/19	2026/06/19	57,75	57,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060914	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,33	2026/06/19	2026/06/19	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060914	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060915	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,94	2026/06/19	2026/06/19	9,94	9,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060915	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,54	2026/06/19	2026/06/19	7,54	7,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060916	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,16	2026/06/19	2026/06/19	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060916	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060917	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060917	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060919	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060919	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060920	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,35	2026/06/19	2026/06/19	9,35	9,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060920	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,19	2026/06/19	2026/06/19	7,19	7,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.005.695,38			4.005.695,38	3.937.142,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	176

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.005.695,38			4.005.695,38		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306092 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	12,05	2026/06/19	2026/06/19	12,05	12,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,23	2026/06/19	2026/06/19	13,23	13,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,11	2026/06/19	2026/06/19	57,11	57,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306093 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	34,27	2026/06/19	2026/06/19	34,27	34,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,16	2026/06/19	2026/06/19	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,00	2026/06/19	2026/06/19	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306094 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.005.934,33			4.005.934,33	3.937.381,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	177

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.005.934,33			4.005.934,33		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060946	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060948	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060948	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060949	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060949	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060962	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,57	2026/06/19	2026/06/19	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060962	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6,53	2026/06/19	2026/06/19	6,53	6,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060964	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,38	2026/06/19	2026/06/19	13,38	13,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060964	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	811,74	2026/06/19	2026/06/19	811,74	811,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060964	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	254,53	2026/06/19	2026/06/19	254,53	254,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060964	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1.536,64	2026/06/19	2026/06/19	1.536,64	1.536,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060964	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-0,01	2026/06/19	2026/06/19	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060972	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	97,12	2026/06/19	2026/06/19	97,12	97,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060972	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	64,32	2026/06/19	2026/06/19	64,32	64,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060980	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,20	2026/06/19	2026/06/19	36,20	36,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060980	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,54	2026/06/19	2026/06/19	19,54	19,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060984	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,16	2026/06/19	2026/06/19	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060984	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,04	2026/06/19	2026/06/19	18,04	18,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060986	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,16	2026/06/19	2026/06/19	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.008.935,29			4.008.935,29	3.940.382,57	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	178

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.008.935,29			4.008.935,29		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060986	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,04	2026/06/19	2026/06/19	18,04	18,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060990	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	47,18	2026/06/19	2026/06/19	47,18	47,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060990	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,64	2026/06/19	2026/06/19	27,64	27,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060991	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,38	2026/06/19	2026/06/19	49,38	49,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060991	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,50	2026/06/19	2026/06/19	36,50	36,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061021	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061021	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,02	2026/06/19	2026/06/19	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061027	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	79,03	2026/06/19	2026/06/19	79,03	79,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061027	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	162,72	2026/06/19	2026/06/19	162,72	162,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061028	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	86,58	2026/06/19	2026/06/19	86,58	86,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061028	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	197,69	2026/06/19	2026/06/19	197,69	197,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061031	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,35	2026/06/19	2026/06/19	9,35	9,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061031	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,19	2026/06/19	2026/06/19	7,19	7,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061033	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	14,74	2026/06/19	2026/06/19	14,74	14,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061033	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,27	2026/06/19	2026/06/19	19,27	19,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,49	2026/06/19	2026/06/19	19,49	19,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,05	2026/06/19	2026/06/19	28,05	28,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,46	2026/06/19	2026/06/19	8,46	8,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.009.756,94			4.009.756,94	3.941.204,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	179

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.009.756,94			4.009.756,94		
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061046	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6,51	2026/06/19	2026/06/19	6,51	6,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061046	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	114,63	2026/06/19	2026/06/19	114,63	114,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061046	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	10,28	2026/06/19	2026/06/19	10,28	10,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061046	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	62,09	2026/06/19	2026/06/19	62,09	62,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061046	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061047	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	14,67	2026/06/19	2026/06/19	14,67	14,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061047	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	293,00	2026/06/19	2026/06/19	293,00	293,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061047	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,85	2026/06/19	2026/06/19	26,85	26,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061047	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	162,11	2026/06/19	2026/06/19	162,11	162,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061047	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061049	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,75	2026/06/19	2026/06/19	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061049	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,34	2026/06/19	2026/06/19	5,34	5,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061054	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	81,80	2026/06/19	2026/06/19	81,80	81,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061054	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	52,51	2026/06/19	2026/06/19	52,51	52,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	80,53	2026/06/19	2026/06/19	80,53	80,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5600	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	166,58	2026/06/19	2026/06/19	166,58	166,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5601	F	P	2026/06/18	28750	[redacted]	[redacted]	2026/06/18	200,00	2026/06/19	2026/06/19	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		4.011.042,61			4.011.042,61	3.942.489,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	180

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.011.042,61			4.011.042,61		
5602	F	P	2026/06/18	28791	[redacted]		2026/06/18	180,00	2026/06/19	2026/06/19	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5603	F	P	2026/06/18	28778	[redacted]		2026/06/18	120,00	2026/06/19	2026/06/19	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,08	2026/06/19	2026/06/19	11,08	11,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-2,74	2026/06/19	2026/06/19	-2,74	-2,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,84	2026/06/19	2026/06/19	26,84	26,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,18	2026/06/19	2026/06/19	45,18	45,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5.847,06	2026/06/19	2026/06/19	5.847,06	5.847,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	607,05	2026/06/19	2026/06/19	607,05	607,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3.664,82	2026/06/19	2026/06/19	3.664,82	3.664,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-0,01	2026/06/19	2026/06/19	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	89,94	2026/06/19	2026/06/19	89,94	89,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	59,73	2026/06/19	2026/06/19	59,73	59,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	788,97	2026/06/19	2026/06/19	788,97	788,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	357,21	2026/06/19	2026/06/19	357,21	357,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306070 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.022.858,60			4.022.858,60	3.954.305,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	181

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.022.858,60			4.022.858,60		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060712	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,31	2026/06/19	2026/06/19	48,31	48,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060712	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,01	2026/06/19	2026/06/19	28,01	28,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060718	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	80,01	2026/06/19	2026/06/19	80,01	80,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060718	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	117,37	2026/06/19	2026/06/19	117,37	117,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060719	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,66	2026/06/19	2026/06/19	24,66	24,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060719	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,25	2026/06/19	2026/06/19	11,25	11,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060720	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	76,22	2026/06/19	2026/06/19	76,22	76,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060720	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,60	2026/06/19	2026/06/19	49,60	49,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060728	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	154,30	2026/06/19	2026/06/19	154,30	154,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060728	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	74,86	2026/06/19	2026/06/19	74,86	74,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060734	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	331,44	2026/06/19	2026/06/19	331,44	331,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060734	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	237,02	2026/06/19	2026/06/19	237,02	237,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060736	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	43,87	2026/06/19	2026/06/19	43,87	43,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060736	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,44	2026/06/19	2026/06/19	25,44	25,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060737	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	85,02	2026/06/19	2026/06/19	85,02	85,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060737	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	55,85	2026/06/19	2026/06/19	55,85	55,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060739	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,61	2026/06/19	2026/06/19	18,61	18,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060739	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,02	2026/06/19	2026/06/19	7,02	7,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060740	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	168,41	2026/06/19	2026/06/19	168,41	168,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.024.495,87			4.024.495,87	3.955.943,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	182

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.024.495,87			4.024.495,87		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	81,14	2026/06/19	2026/06/19	81,14	81,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	92,53	2026/06/19	2026/06/19	92,53	92,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,05	2026/06/19	2026/06/19	0,05	0,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	134,91	2026/06/19	2026/06/19	134,91	134,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	344,59	2026/06/19	2026/06/19	344,59	344,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306074 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	246,97	2026/06/19	2026/06/19	246,97	246,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	72,61	2026/06/19	2026/06/19	72,61	72,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	108,66	2026/06/19	2026/06/19	108,66	108,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	98,17	2026/06/19	2026/06/19	98,17	98,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	66,72	2026/06/19	2026/06/19	66,72	66,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,65	2026/06/19	2026/06/19	9,65	9,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,36	2026/06/19	2026/06/19	7,36	7,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,61	2026/06/19	2026/06/19	24,61	24,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	41,45	2026/06/19	2026/06/19	41,45	41,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,28	2026/06/19	2026/06/19	27,28	27,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	46,01	2026/06/19	2026/06/19	46,01	46,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	29,11	2026/06/19	2026/06/19	29,11	29,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.025.948,55			4.025.948,55	3.957.395,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	183

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.025.948,55			4.025.948,55		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306076 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,81	2026/06/19	2026/06/19	13,81	13,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	98,64	2026/06/19	2026/06/19	98,64	98,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,59	2026/06/19	2026/06/19	48,59	48,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	107,08	2026/06/19	2026/06/19	107,08	107,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	155,30	2026/06/19	2026/06/19	155,30	155,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	123,42	2026/06/19	2026/06/19	123,42	123,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306077 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	84,24	2026/06/19	2026/06/19	84,24	84,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,74	2026/06/19	2026/06/19	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,38	2026/06/19	2026/06/19	7,38	7,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,35	2026/06/19	2026/06/19	21,35	21,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,04	2026/06/19	2026/06/19	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,38	2026/06/19	2026/06/19	35,38	35,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	65,62	2026/06/19	2026/06/19	65,62	65,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	101,00	2026/06/19	2026/06/19	101,00	101,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306079 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	66,71	2026/06/19	2026/06/19	66,71	66,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	108,57	2026/06/19	2026/06/19	108,57	108,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	156,34	2026/06/19	2026/06/19	156,34	156,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,92	2026/06/19	2026/06/19	21,92	21,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,22	2026/06/19	2026/06/19	9,22	9,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.027.201,90			4.027.201,90	3.958.649,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	184

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.027.201,90			4.027.201,90		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	76,79	2026/06/19	2026/06/19	76,79	76,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306080 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,78	2026/06/19	2026/06/19	49,78	49,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	65,25	2026/06/19	2026/06/19	65,25	65,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	41,49	2026/06/19	2026/06/19	41,49	41,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	71,30	2026/06/19	2026/06/19	71,30	71,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,72	2026/06/19	2026/06/19	45,72	45,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	136,10	2026/06/19	2026/06/19	136,10	136,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	92,89	2026/06/19	2026/06/19	92,89	92,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	44,43	2026/06/19	2026/06/19	44,43	44,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,62	2026/06/19	2026/06/19	25,62	25,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	470,78	2026/06/19	2026/06/19	470,78	470,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	340,24	2026/06/19	2026/06/19	340,24	340,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	58,15	2026/06/19	2026/06/19	58,15	58,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306083 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,75	2026/06/19	2026/06/19	35,75	35,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	67,99	2026/06/19	2026/06/19	67,99	67,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	43,51	2026/06/19	2026/06/19	43,51	43,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	84,06	2026/06/19	2026/06/19	84,06	84,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	122,86	2026/06/19	2026/06/19	122,86	122,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	51,62	2026/06/19	2026/06/19	51,62	51,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.029.126,23			4.029.126,23	3.960.573,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	185

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.029.126,23			4.029.126,23		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	78,96	2026/06/19	2026/06/19	78,96	78,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	70,04	2026/06/19	2026/06/19	70,04	70,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306084 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	104,22	2026/06/19	2026/06/19	104,22	104,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,20	2026/06/19	2026/06/19	36,20	36,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,54	2026/06/19	2026/06/19	19,54	19,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,37	2026/06/19	2026/06/19	32,37	32,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,92	2026/06/19	2026/06/19	57,92	57,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	253,49	2026/06/19	2026/06/19	253,49	253,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	179,89	2026/06/19	2026/06/19	179,89	179,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	53,23	2026/06/19	2026/06/19	53,23	53,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	31,88	2026/06/19	2026/06/19	31,88	31,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306088 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	104,52	2026/06/19	2026/06/19	104,52	104,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306088 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	150,86	2026/06/19	2026/06/19	150,86	150,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,02	2026/06/19	2026/06/19	57,02	57,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,40	2026/06/19	2026/06/19	35,40	35,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,00	2026/06/19	2026/06/19	45,00	45,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,80	2026/06/19	2026/06/19	25,80	25,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	20,31	2026/06/19	2026/06/19	20,31	20,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306090 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,55	2026/06/19	2026/06/19	7,55	7,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.030.490,43			4.030.490,43	3.961.937,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	186

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.030.490,43			4.030.490,43		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060901	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	103,02	2026/06/19	2026/06/19	103,02	103,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060901	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	149,81	2026/06/19	2026/06/19	149,81	149,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060905	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,41	2026/06/19	2026/06/19	27,41	27,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060905	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,28	2026/06/19	2026/06/19	13,28	13,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060931	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	112,63	2026/06/19	2026/06/19	112,63	112,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060931	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	161,83	2026/06/19	2026/06/19	161,83	161,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060938	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	10,25	2026/06/19	2026/06/19	10,25	10,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060938	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,20	2026/06/19	2026/06/19	9,20	9,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060944	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,38	2026/06/19	2026/06/19	49,38	49,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060944	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,50	2026/06/19	2026/06/19	36,50	36,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060945	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,70	2026/06/19	2026/06/19	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060945	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,88	2026/06/19	2026/06/19	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060950	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,57	2026/06/19	2026/06/19	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060950	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060952	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,21	2026/06/19	2026/06/19	21,21	21,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060952	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	37,81	2026/06/19	2026/06/19	37,81	37,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060955	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,70	2026/06/19	2026/06/19	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060955	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,33	2026/06/19	2026/06/19	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060956	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	128,28	2026/06/19	2026/06/19	128,28	128,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.031.413,74			4.031.413,74	3.962.861,02	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	187

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.031.413,74			4.031.413,74		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060956	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	63,48	2026/06/19	2026/06/19	63,48	63,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060960	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3.177,73	2026/06/19	2026/06/19	3.177,73	3.177,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060960	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1.403,38	2026/06/19	2026/06/19	1.403,38	1.403,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060960	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	2.887,13	2026/06/19	2026/06/19	2.887,13	2.887,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060960	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,13	2026/06/19	2026/06/19	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060963	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,07	2026/06/19	2026/06/19	8,07	8,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060963	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	480,05	2026/06/19	2026/06/19	480,05	480,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060963	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	48,28	2026/06/19	2026/06/19	48,28	48,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060963	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	291,46	2026/06/19	2026/06/19	291,46	291,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060963	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060966	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,55	2026/06/19	2026/06/19	13,55	13,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060966	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,08	2026/06/19	2026/06/19	17,08	17,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060967	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,02	2026/06/19	2026/06/19	21,02	21,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060967	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,38	2026/06/19	2026/06/19	33,38	33,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060969	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	45,19	2026/06/19	2026/06/19	45,19	45,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060969	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	6.281,54	2026/06/19	2026/06/19	6.281,54	6.281,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060969	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	652,47	2026/06/19	2026/06/19	652,47	652,47	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060969	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3.939,03	2026/06/19	2026/06/19	3.939,03	3.939,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060975	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	31,79	2026/06/19	2026/06/19	31,79	31,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.050.826,51			4.050.826,51	3.982.273,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	188

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.050.826,51			4.050.826,51		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060975	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,57	2026/06/19	2026/06/19	57,57	57,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060978	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,64	2026/06/19	2026/06/19	35,64	35,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060978	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	20,30	2026/06/19	2026/06/19	20,30	20,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060979	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,43	2026/06/19	2026/06/19	16,43	16,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060979	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,16	2026/06/19	2026/06/19	5,16	5,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060981	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,81	2026/06/19	2026/06/19	13,81	13,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060981	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	29,11	2026/06/19	2026/06/19	29,11	29,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060983	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,08	2026/06/19	2026/06/19	11,08	11,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060983	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,10	2026/06/19	2026/06/19	24,10	24,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060985	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	146,50	2026/06/19	2026/06/19	146,50	146,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060985	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	101,81	2026/06/19	2026/06/19	101,81	101,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060987	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,92	2026/06/19	2026/06/19	21,92	21,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060987	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,22	2026/06/19	2026/06/19	9,22	9,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060988	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1,11	2026/06/19	2026/06/19	1,11	1,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060988	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	10,95	2026/06/19	2026/06/19	10,95	10,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060989	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	26,93	2026/06/19	2026/06/19	26,93	26,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060989	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,97	2026/06/19	2026/06/19	11,97	11,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060994	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,51	2026/06/19	2026/06/19	17,51	17,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060994	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	33,46	2026/06/19	2026/06/19	33,46	33,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.051.421,09			4.051.421,09	3.982.868,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	189

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.051.421,09			4.051.421,09		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060997	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,20	2026/06/19	2026/06/19	7,20	7,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060997	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,18	2026/06/19	2026/06/19	19,18	19,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060998	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	22,48	2026/06/19	2026/06/19	22,48	22,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060998	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,46	2026/06/19	2026/06/19	27,46	27,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013060998	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,13	2026/06/19	2026/06/19	24,13	24,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061007	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-4,49	2026/06/19	2026/06/19	-4,49	-4,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061007	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	21,12	2026/06/19	2026/06/19	21,12	21,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061007	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,83	2026/06/19	2026/06/19	19,83	19,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061010	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	22,76	2026/06/19	2026/06/19	22,76	22,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061010	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	8,09	2026/06/19	2026/06/19	8,09	8,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061013	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	22,32	2026/06/19	2026/06/19	22,32	22,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061013	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,09	2026/06/19	2026/06/19	9,09	9,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061014	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	320,39	2026/06/19	2026/06/19	320,39	320,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061014	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	467,26	2026/06/19	2026/06/19	467,26	467,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061014	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	320,95	2026/06/19	2026/06/19	320,95	320,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061015	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	3,66	2026/06/19	2026/06/19	3,66	3,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061015	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	54,66	2026/06/19	2026/06/19	54,66	54,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061015	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,57	2026/06/19	2026/06/19	4,57	4,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061015	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,59	2026/06/19	2026/06/19	27,59	27,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.052.819,34			4.052.819,34	3.984.266,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	190

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.052.819,34			4.052.819,34		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061015	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,01	2026/06/19	2026/06/19	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061016	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	-0,90	2026/06/19	2026/06/19	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061016	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,10	2026/06/19	2026/06/19	19,10	19,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061016	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,35	2026/06/19	2026/06/19	15,35	15,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061017	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	83,41	2026/06/19	2026/06/19	83,41	83,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061017	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	54,19	2026/06/19	2026/06/19	54,19	54,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061020	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061020	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061024	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,90	2026/06/19	2026/06/19	0,90	0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061024	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,54	2026/06/19	2026/06/19	7,54	7,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061024	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,04	2026/06/19	2026/06/19	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061025	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	105,94	2026/06/19	2026/06/19	105,94	105,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061025	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	53,32	2026/06/19	2026/06/19	53,32	53,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061030	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	25,85	2026/06/19	2026/06/19	25,85	25,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061030	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,30	2026/06/19	2026/06/19	18,30	18,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061037	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,04	2026/06/19	2026/06/19	0,04	0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061037	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061037	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,02	2026/06/19	2026/06/19	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061037	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	2,69	2026/06/19	2026/06/19	2,69	2,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.053.240,52			4.053.240,52	3.984.687,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	191

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.053.240,52			4.053.240,52		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306103 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,11	2026/06/19	2026/06/19	23,11	23,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306103 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,86	2026/06/19	2026/06/19	0,86	0,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306103 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,17	2026/06/19	2026/06/19	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	94,38	2026/06/19	2026/06/19	94,38	94,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	63,29	2026/06/19	2026/06/19	63,29	63,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,33	2026/06/19	2026/06/19	17,33	17,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,89	2026/06/19	2026/06/19	32,89	32,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	50,49	2026/06/19	2026/06/19	50,49	50,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306104 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	29,85	2026/06/19	2026/06/19	29,85	29,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,05	2026/06/19	2026/06/19	0,05	0,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,12	2026/06/19	2026/06/19	0,12	0,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	27,43	2026/06/19	2026/06/19	27,43	27,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	2,86	2026/06/19	2026/06/19	2,86	2,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,25	2026/06/19	2026/06/19	17,25	17,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	115,57	2026/06/19	2026/06/19	115,57	115,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	137,13	2026/06/19	2026/06/19	137,13	137,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,17	2026/06/19	2026/06/19	0,17	0,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.053.879,33			4.053.879,33	3.985.326,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	192

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.053.879,33			4.053.879,33		
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,04	2026/06/19	2026/06/19	0,04	0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,09	2026/06/19	2026/06/19	0,09	0,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	0,84	2026/06/19	2026/06/19	0,84	0,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1,27	2026/06/19	2026/06/19	1,27	1,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	16,83	2026/06/19	2026/06/19	16,83	16,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	52,10	2026/06/19	2026/06/19	52,10	52,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5604	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306105 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	31,52	2026/06/19	2026/06/19	31,52	31,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	59,73	2026/06/19	2026/06/19	59,73	59,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306075 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	89,94	2026/06/19	2026/06/19	89,94	89,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	41,49	2026/06/19	2026/06/19	41,49	41,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	65,25	2026/06/19	2026/06/19	65,25	65,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	4,99	2026/06/19	2026/06/19	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,87	2026/06/19	2026/06/19	15,87	15,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,20	2026/06/19	2026/06/19	7,20	7,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306078 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,18	2026/06/19	2026/06/19	19,18	19,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	5,52	2026/06/19	2026/06/19	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306081 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,57	2026/06/19	2026/06/19	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	7,02	2026/06/19	2026/06/19	7,02	7,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306082 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	18,61	2026/06/19	2026/06/19	18,61	18,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.054.334,39			4.054.334,39	3.985.781,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	193

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.054.334,39			4.054.334,39		
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,40	2026/06/19	2026/06/19	35,40	35,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306085 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,02	2026/06/19	2026/06/19	57,02	57,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,60	2026/06/19	2026/06/19	49,60	49,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	76,22	2026/06/19	2026/06/19	76,22	76,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	13,63	2026/06/19	2026/06/19	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	28,54	2026/06/19	2026/06/19	28,54	28,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	46,08	2026/06/19	2026/06/19	46,08	46,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	72,43	2026/06/19	2026/06/19	72,43	72,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	61,76	2026/06/19	2026/06/19	61,76	61,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306086 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	92,68	2026/06/19	2026/06/19	92,68	92,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	35,58	2026/06/19	2026/06/19	35,58	35,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306087 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,58	2026/06/19	2026/06/19	57,58	57,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,66	2026/06/19	2026/06/19	15,66	15,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	31,28	2026/06/19	2026/06/19	31,28	31,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,25	2026/06/19	2026/06/19	11,25	11,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306089 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,66	2026/06/19	2026/06/19	24,66	24,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306097 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	597,73	2026/06/19	2026/06/19	597,73	597,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306097 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	819,18	2026/06/19	2026/06/19	819,18	819,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306097 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,72	2026/06/19	2026/06/19	19,72	19,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.056.480,39			4.056.480,39	3.987.927,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	194

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.056.480,39			4.056.480,39		
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306097 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,77	2026/06/19	2026/06/19	36,77	36,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	19,54	2026/06/19	2026/06/19	19,54	19,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,20	2026/06/19	2026/06/19	36,20	36,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	94,38	2026/06/19	2026/06/19	94,38	94,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	137,14	2026/06/19	2026/06/19	137,14	137,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,95	2026/06/19	2026/06/19	23,95	23,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306099 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	42,82	2026/06/19	2026/06/19	42,82	42,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306100 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,25	2026/06/19	2026/06/19	11,25	11,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306100 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	24,66	2026/06/19	2026/06/19	24,66	24,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306100 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,31	2026/06/19	2026/06/19	15,31	15,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306100 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	30,15	2026/06/19	2026/06/19	30,15	30,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306101 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	32,26	2026/06/19	2026/06/19	32,26	32,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306101 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	51,53	2026/06/19	2026/06/19	51,53	51,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306101 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	49,60	2026/06/19	2026/06/19	49,60	49,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306101 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	76,22	2026/06/19	2026/06/19	76,22	76,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306102 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,21	2026/06/19	2026/06/19	11,21	11,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306102 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	11,15	2026/06/19	2026/06/19	11,15	11,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306102 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,84	2026/06/19	2026/06/19	23,84	23,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/001306102 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	17,41	2026/06/19	2026/06/19	17,41	17,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		4.057.225,78			4.057.225,78	3.988.673,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	195

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.057.225,78			4.057.225,78		
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061026	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	15,24	2026/06/19	2026/06/19	15,24	15,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061026	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	12,94	2026/06/19	2026/06/19	12,94	12,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061036	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	51,56	2026/06/19	2026/06/19	51,56	51,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061036	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	78,53	2026/06/19	2026/06/19	78,53	78,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061038	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,58	2026/06/19	2026/06/19	9,58	9,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061038	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,05	2026/06/19	2026/06/19	23,05	23,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061044	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	36,31	2026/06/19	2026/06/19	36,31	36,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061044	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	57,02	2026/06/19	2026/06/19	57,02	57,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061045	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	9,58	2026/06/19	2026/06/19	9,58	9,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061045	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	23,05	2026/06/19	2026/06/19	23,05	23,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	958,09	2026/06/19	2026/06/19	958,09	958,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5606	F	P	2026/06/05	FAC/00301420 26/0013061058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/06/18	1.305,78	2026/06/19	2026/06/19	1.305,78	1.305,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
5607	F	P	2026/06/03	MOB25/PREST3	503671649	APIFA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A IDOSOS DA FREGUESIA DE AMOR	2026/06/18	800,00	2026/06/19	2026/06/19	800,00	800,00	PRO LEIRIA AUXÍLIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES PARA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE Ú CLASSES DE MOBILIDADE Ú DELIBERAÇÃO 29.04.2025 - PREST3
5608	F	P	2026/06/18	419964699	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/18	158,84	2026/06/19	2026/06/19	158,84	158,84	Pagamento ao INCM - CPN 56/2026/DICP - T-37-2020 - Requalificação do espaço da antiga Adega Cooperativa das Cortes - Fase I - Mercadinho - PFO 1816 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 912673
5609	F	P	2026/06/18	32387/26	600077462	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER - MACEIRA - LEIRIA	2026/06/18	48.515,28	2026/06/19	2026/06/19	48.515,28	48.515,28	Contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e o Agrupamento de Escolas Henrique Sommer Ú Adenda 6
						A TRANSPORTAR ...		4.109.280,63			4.109.280,63	4.040.727,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	196

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.109.280,63			4.109.280,63		
5610	F	P	2026/06/18	419964716	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/18	158,84	2026/06/19	2026/06/19	158,84	158,84	Pagamento ao INCM - CPN 57-2026-DICP - T-114-2026 - Requalificação do sistema de acumulação de águas quentes e impermeabilização no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria - PFO 1817 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 912677
5611	F	P	2026/06/19	44709/25	514174145	GOMES GASPAR, LDA	2026/06/19	1.200,00	2026/06/19	2026/06/19	1.200,00	1.200,00	APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL PARA INVESTIMENTOS QUE VISEM O REFORÇO DA SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL - REGULAMENTO N.º 854/2025
5612	F	P	2026/04/29	25RC006195/3	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/06/19	250,00	2026/06/19	2026/06/19	250,00	250,00	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL AUTARQUIAS APOLICE Nº RC65970777
5612	F	P	2026/04/29	25RC010112/2	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/06/19	250,00	2026/06/19	2026/06/19	250,00	250,00	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL AUTARQUIAS APOLICE Nº RC65970777
5613	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4335	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	6.658,43	2026/06/19	2026/06/22	6.658,43	6.658,43	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5613	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4335	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	36.022,63	2026/06/19	2026/06/22	36.022,63	36.022,63	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5613	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4335	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	1.353,00	2026/06/19	2026/06/22	1.353,00	1.353,00	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5613	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4335	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	1.353,00	2026/06/19	2026/06/22	1.353,00	1.353,00	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5613	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4335	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	12.853,50	2026/06/19	2026/06/22	12.853,50	12.853,50	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5613	F	P	2026/03/31	FT/2026A9/688/	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	47.324,25	2026/06/19	2026/06/22	47.324,25	47.324,25	TEMPESTADE KRISTIN- LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA SALA DE AULAS,INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA, PARA AS ESCOLAS HENRIQUE SOMMER DE D. DINIS E ESCOLA 2.º E 3.º CICLO DE MARRAZES.
5614	F	P	2026/06/08	NFT/FTO/1241	500023727	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS LDA	2026/06/19	6.821,63	2026/06/19	2026/06/22	6.821,63	6.821,63	AUTO Nº 6 T-3-25-LOTE 1-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1)
						A TRANSPORTAR ...		4.223.525,91			4.223.525,91	4.154.973,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	197

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.223.525,91			4.223.525,91		
5615	F	P	2026/06/08	FT/2026A37/57	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/06/19	2.311,72	2026/06/19	2026/06/22	2.311,72	2.311,72	AUTO N.º26 -T-44-2020 - CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO SERVIÇO DE FINANÇAS NA TORRE NASCENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEIRIA
5616	F	P	2026/06/08	FT/2026A31/39	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/19	23.926,91	2026/06/19	2026/06/22	23.926,91	22.798,28	AUTO Nº 5 T-3-25-LOTE 9-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 9
5616	F	P	2026/06/08	FT/2026A31/39	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/06/19	2.165,26	2026/06/19	2026/06/22	2.165,26	2.165,26	AUTO Nº 5 T-3-25-LOTE 9-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 9
5617	F	P	2026/06/19	UNIDOS25/PREST3	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/19	6.242,50	2026/06/19	2026/06/22	6.242,50	6.242,50	PRO LEIRIA - AUXÍLIO FINANCEIRO À SOCIEDADE ARTÍSTICA MUSICAL DOS POUSOS (SAMP) Ú CONTINUIDADE DE PROGRAMAS E ATIVIDADES NO ANO DE 2025 (NOVAS PRIMAVERAS - AQUI CONTIGO - UNIDOS PELA ARTE) Ú DELIBERAÇÃO 27.5.2025 - PREST3
5618	F	P	2026/06/18	ATIV/PREST3	504454129	Associação Zoófila de Leiria-fiéis Amigos	2026/06/19	2.836,67	2026/06/19	2026/06/22	2.836,67	2.836,67	PRO LEIRIA APOIO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO ANO 2025 DA ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA SEG. DEL. 2025-05-13 - PREST3
5619	F	P	2026/05/31	009.328.869/05/2026	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/19	127,80	2026/06/19	2026/06/24	127,80	127,80	PORTAGENS DIVERSAS VIATURAS MUNICÍPIO - MAIO 2026
5619	F	P	2026/05/31	009.328.869/05/2026	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/19	3,40	2026/06/19	2026/06/24	3,40	3,40	PORTAGENS DIVERSAS VIATURAS MUNICÍPIO - MAIO 2026
5620	F	P	2026/06/01	FT/FA.10260/167	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/06/19	849,11	2026/06/19	2026/06/22	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE - MAIO 2026
5621	F	P	2026/05/29	FT/2026A150/97	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/06/19	28.174,80	2026/06/19	2026/06/22	28.174,80	25.516,80	AUTO Nº 1 T-64-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPOSIÇÃO DANOS RUA DA PAZ - U.F.MARRAZES E BAROSA
5622	F	P	2026/05/29	NFT/FTPT/145	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/06/19	237,08	2026/06/19	2026/06/22	237,08	237,08	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO
5622	F	P	2026/05/29	NFT/FTPT/145	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/06/19	1.078,53	2026/06/19	2026/06/22	1.078,53	1.078,53	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO
5622	F	P	2026/05/29	NFT/FTPT/145	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/06/19	718,44	2026/06/19	2026/06/22	718,44	718,44	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO
5622	F	P	2026/05/29	NFT/FTPT/146	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/06/19	5.739,55	2026/06/19	2026/06/22	5.739,55	5.739,55	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO
5623	F	P	2026/06/09	261000249	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/06/19	818,00	2026/06/19	2026/06/22	818,00	818,00	VIAGEM A FRANÇA E VIAGEM A SÃO MIGUEL
5623	F	P	2026/06/11	261000255	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/06/19	791,00	2026/06/19	2026/06/22	791,00	791,00	VIAGEM A FRANÇA E VIAGEM A SÃO MIGUEL
5624	F	P	2026/06/09	FT/2026A37/59	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/06/19	41.554,91	2026/06/19	2026/06/22	41.554,91	41.554,91	AUTO Nº 27 T-11-20-REQUALIFICAÇÃO DA EB2,3 D. DINIS
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	19,53	2026/06/19	2026/06/22	19,53	19,53	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	20,99	2026/06/19	2026/06/22	20,99	20,99	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
						A TRANSPORTAR ...		4.341.142,11			4.341.142,11	4.268.802,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	198

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.341.142,11			4.341.142,11		
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	205,50	2026/06/19	2026/06/22	205,50	205,50	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	492,00	2026/06/19	2026/06/22	492,00	492,00	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	408,02	2026/06/19	2026/06/22	408,02	408,02	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
5625	F	P	2026/06/01	FA/FA2026/211	514702249	VERTENTE DIRETA UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	287,97	2026/06/19	2026/06/22	287,97	287,97	SERVIÇO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA HACCP, SEGURANÇA ALIMENTAR A MINISTRAR NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E PRAIA DO PEDROGÃO
5626	F	P	2026/06/09	FN/0101B.FN/310	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/06/19	339,00	2026/06/19	2026/06/22	339,00	339,00	COFFEE BREAK NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS
5627	F	P	2026/05/16	4/78/95	111607140	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA MARIANI	2026/06/19	6.765,00	2026/06/19	2026/06/22	6.765,00	6.765,00	LOCAÇÃO DE TENDA DE CIRCO PARA O LEIRIA KIDS 2026
5628	F	P	2026/05/28	FS/2A2601/2502	503079952	Tasquinha Actividades Hoteleiras, Lda	2026/06/19	87,85	2026/06/19	2026/06/22	87,85	87,85	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO
5628	F	P	2026/05/28	FS/2A2601/2502	503079952	Tasquinha Actividades Hoteleiras, Lda	2026/06/19	1,20	2026/06/19	2026/06/22	1,20	1,20	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO
5629	F	P	2026/04/25	B/93757	501540709	INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO	2026/06/19	225,00	2026/06/19	2026/06/22	225,00	225,00	FORMAÇÃO "METROLOGIA APLICADA E QUALIDADE" - DIOGO DOMINGUES COSTA
5630	F	P	2026/05/28	FT/2026/65	509011950	SLIDESHOW UNIPESSOAL,LDA.	2026/06/19	30.750,00	2026/06/19	2026/06/22	30.750,00	30.750,00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS - CULTURA E TURISMO - LEIRIA 2026
5631	F	P	2026/06/19	NIPG/29488/26	515983780	ASSOCIAÇÃO SIMPATIA FENOMENAL	2026/06/19	2.250,00	2026/06/23	2026/06/24	2.250,00	2.250,00	PRO LEIRIA - APOIO AOS PROGRAMADORES CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO PROJETO ôBAIRRO HISTÓRICOõ
5632	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/95	504225286	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA	2026/06/19	72.833,60	2026/06/19	2026/06/22	72.833,60	65.962,50	AUTO Nº 2 T-42-26 TEMPESTADE KRISTIN - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE DANOS NA RUA DOS MOINHOS DE VENTO, RUA SANTO ILDEFONSO E RUA DOS GOMES (DEOM)
5633	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/89	504225286	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA	2026/06/19	65.210,20	2026/06/19	2026/06/22	65.210,20	59.058,29	AUTO Nº 1 T-42-26 TEMPESTADE KRISTIN - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE DANOS NA RUA DOS MOINHOS DE VENTO, RUA SANTO ILDEFONSO E RUA DOS GOMES (DEOM)
5634	F	P	2026/06/03	FT/2026/8769	510029116	WC LOC PORTUGAL LDA	2026/06/19	9.618,60	2026/06/19	2026/06/22	9.618,60	9.618,60	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA O EVENTO "CONCERTAMOS JUNTOS" REERGUER LEIRIA
5635	F	P	2026/06/02	FA/2026/00026	514305541	STOP DÚVIDAS UNIPESSOAL LDA.	2026/06/19	615,00	2026/06/19	2026/06/22	615,00	615,00	SERVIÇOS DE FACILITY MANAGEMENT PARA O ESPAÇO ECO PARQUE LEIRIA - QUINTA DO FARIA
5635	F	P	2026/06/02	FA/2026/00026	514305541	STOP DÚVIDAS UNIPESSOAL LDA.	2026/06/19	768,75	2026/06/19	2026/06/22	768,75	768,75	SERVIÇOS DE FACILITY MANAGEMENT PARA O ESPAÇO ECO PARQUE LEIRIA - QUINTA DO FARIA
						A TRANSPORTAR ...		4.531.999,80			4.531.999,80	4.446.637,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	199

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.531.999,80			4.531.999,80		
5635	F	P	2026/06/02	FA/2026/00026	514305541	STOP DÚVIDAS UNIPESSOAL LDA.	2026/06/19	4.040,55	2026/06/19	2026/06/22	4.040,55	4.040,55	SERVIÇOS DE FACILITY MANAGEMENT PARA O ESPAÇO ECO PARQUE LEIRIA - QUINTA DO FARIA
5636	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/266	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/19	23.147,05	2026/06/19	2026/06/22	23.147,05	23.147,05	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
5636	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/266	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/19	10.706,73	2026/06/19	2026/06/22	10.706,73	10.706,73	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
5636	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/266	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/19	10.602,50	2026/06/19	2026/06/22	10.602,50	10.602,50	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
5636	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/266	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/19	4.921,02	2026/06/19	2026/06/22	4.921,02	4.921,02	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
5636	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/267	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/06/19	592,61	2026/06/19	2026/06/22	592,61	592,61	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
5637	F	P	2026/05/31	FT/CEMG2026B1/00036506 25	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/06/19	206,96	2026/06/19	2026/06/22	206,96	206,96	DESPESA MULTIBANCO PEDROGÃO MONTEPIO MAIO 2026
5637	F	P	2026/05/31	FT/CEMG2026B1/00036506 25	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/06/19	162,04	2026/06/19	2026/06/22	162,04	162,04	DESPESA MULTIBANCO PEDROGÃO MONTEPIO MAIO 2026
5638	F	P	2026/06/08	FT/2026/95	507799836	MIRRA E NORTE - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER, LDA	2026/06/19	20.602,50	2026/06/19	2026/06/22	20.602,50	20.602,50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO INFANTIL PARA O EVENTO LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026 Ú INCLUI TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, E RECURSOS HUMANOS
5639	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507277899	Freguesia de Amor	2026/06/19	5.682,10	2026/06/19	2026/06/25	5.682,10	5.682,10	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5640	F	P	2026/06/03	FTDG/204MR26/4	501635599	M.T.L. - MADEIRAS TRATADAS, LDA	2026/06/19	312,42	2026/06/19	2026/06/22	312,42	312,42	AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PARA REPARAÇÃO DA CENTRAL DE BOMBAGEM CB12
5641	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/06/19	3.431,40	2026/06/19	2026/06/25	3.431,40	3.431,40	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5642	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/06/19	6.208,85	2026/06/25	2026/06/25	6.208,85	6.208,85	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
						A TRANSPORTAR ...		4.622.616,53			4.622.616,53	4.537.254,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	200

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.622.616,53			4.622.616,53		
5643	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507310209	Freguesia de Coimbrão	2026/06/19	4.277,10	2026/06/19	2026/06/25	4.277,10	4.277,10	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5644	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/06/19	12.208,60	2026/06/19	2026/06/25	12.208,60	12.208,60	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5645	F	P	2026/06/03	FT/2026A1/1381	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/06/19	245,52	2026/06/19	2026/06/22	245,52	245,52	LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS - THINK CONFERENCE - 12 E 13 DE JUNHO
5646	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/19	3.800,33	2026/06/19	2026/06/25	3.800,33	3.800,33	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5647	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/19	3.064,49	2026/06/19	2026/06/25	3.064,49	3.064,49	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5648	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/06/19	3.558,69	2026/06/19	2026/06/25	3.558,69	3.558,69	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5649	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/06/19	3.819,27	2026/06/19	2026/06/25	3.819,27	3.819,27	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5650	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/06/19	8.220,64	2026/06/19	2026/06/25	8.220,64	8.220,64	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5651	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/06/19	21.592,79	2026/06/19	2026/06/25	21.592,79	21.592,79	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5652	F	P	2025/11/30	FR/VVC25/0005370	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/06/19	68,09	2026/06/19	2026/06/24	68,09	68,09	ESTACIONAMENTO NOVEMBRO 2025 ENCONTRO CONTAS- DÉBITO DIRETO
5653	F	P	2026/06/12	FEFJUNHO	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/06/19	15.362,06	2026/06/19	2026/06/25	15.362,06	15.362,06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
						A TRANSPORTAR ...		4.698.834,11			4.698.834,11	4.613.471,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	201

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.698.834,11			4.698.834,11		
5654	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/06/19	9.541,42	2026/06/19	2026/06/25	9.541,42	9.541,42	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5655	F	P	2026/06/12	FEFJUNHO	519050312	Freguesia de Monte Redondo	2026/06/19	6.490,12	2026/06/19	2026/06/25	6.490,12	6.490,12	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5656	F	P	2026/06/12	FEFJUNHO	519050223	Freguesia de Carreira	2026/06/19	2.467,47	2026/06/19	2026/06/25	2.467,47	2.467,47	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5657	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/06/19	8.738,62	2026/06/19	2026/06/25	8.738,62	8.738,62	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5658	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510839452	União das Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça	2026/06/19	8.305,41	2026/06/19	2026/06/25	8.305,41	8.305,41	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5659	F	P	2026/06/08	FR/ATSIRE01FR/4	248544179	TâNIA SANTOS REIS	2026/06/19	1.911,19	2026/06/19	2026/06/22	1.911,19	1.911,19	SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICO DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA PARA A UNIDADE DE REGENERAÇÃO URBANA
5660	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/06/19	7.775,51	2026/06/19	2026/06/25	7.775,51	7.775,51	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5661	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/06/19	5.188,01	2026/06/19	2026/06/25	5.188,01	5.188,01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5662	F	P	2026/06/19	FEFJUNHO	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/06/19	3.464,00	2026/06/19	2026/06/25	3.464,00	3.464,00	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A JUNHO 2026, NOS TERMOS DO Nº 2 DO ART. 38.º DA LEI Nº 50-2018 DE 16 DE AGOSTO, CONCRETIZADA PELO DL Nº 57-2019 Ú PENDENTE 911399
5663	F	P	2026/06/09	FT26/155	505837978	DIOGO, NETO, MARQUES E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	2026/06/19	11.462,15	2026/06/19	2026/06/22	11.462,15	11.462,15	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO E DE CONSULTORIA JURÍDICA - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		4.764.178,01			4.764.178,01	4.678.815,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	202

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.764.178,01			4.764.178,01		
5664	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026/394	513893970	SWIPE NEWS S A	2026/06/19	355,00	2026/06/19	2026/06/22	355,00	355,00	SERVIÇO DE CONCEÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA AO PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO EM DIVERSAS CATEGORIAS
5664	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026/394	513893970	SWIPE NEWS S A	2026/06/19	355,00	2026/06/19	2026/06/22	355,00	355,00	SERVIÇO DE CONCEÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA AO PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO EM DIVERSAS CATEGORIAS
5664	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026/394	513893970	SWIPE NEWS S A	2026/06/19	355,00	2026/06/19	2026/06/22	355,00	355,00	SERVIÇO DE CONCEÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA AO PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO EM DIVERSAS CATEGORIAS
5664	F	P	2026/05/31	FT/FA.2026/394	513893970	SWIPE NEWS S A	2026/06/19	355,00	2026/06/19	2026/06/22	355,00	355,00	SERVIÇO DE CONCEÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA AO PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO EM DIVERSAS CATEGORIAS
5665	F	P	2026/05/11	FT/V002.02/26002145	502334436	Garmatel - Comércio de Material Eléctrico, Lda	2026/06/19	19,73	2026/06/19	2026/06/22	19,73	19,73	MATERIAL ELETRICO
5666	F	P	2026/06/08	FT/2026/8	516523317	DREAMVENTUS - UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	10.228,25	2026/06/19	2026/06/22	10.228,25	10.228,25	SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA EVENTOS 2026
5667	F	P	2026/06/08	FT/FT1/683	202678032	PEDRO JORGE RODRIGUES FRANCISCO	2026/06/19	270,60	2026/06/19	2026/06/22	270,60	270,60	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM ACRILICO NO ÂMBITO DO EVENTO CRIANÇAS AO PALCO 2026
5668	F	P	2026/06/09	FT/2026/34	507375564	CCER Mais, CRL	2026/06/19	1.230,00	2026/06/19	2026/06/22	1.230,00	1.230,00	CONCERTO MUSICAL COM ôTERRIBLE MISTAKEô NO ÂMBITO DO SERRALVES EM FESTA
5669	F	P	2026/05/14	FT/FA.2026/2348	503661996	A.RITA-COMÉRCIO DE FERRAGENS,LDA	2026/06/19	36,04	2026/06/19	2026/06/22	36,04	36,04	DOBRADICA APERTO RAPIDO FIEL INOX
5670	F	P	2026/05/12	FT/PFAM.2026/482	508025591	Gold Pet Comercio de Produtos Para Animais Lda	2026/06/19	568,26	2026/06/19	2026/06/22	568,26	568,26	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL
5671	F	P	2026/06/11	FAC/1/217	517267683	VARIMUTER-CONSTRUÇÕES DESPORTIVAS UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	18.237,30	2026/06/19	2026/06/22	18.237,30	16.516,80	AUTO Nº 2 T-64-24 SUBSTITUIÇÃO DO PISO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS MINICIPAIS, LOTE 2 - CARREIRA
5672	F	P	2026/06/08	2026/22	509862004	IJM - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO JOVENS MÚSICOS	2026/06/19	111,57	2026/06/19	2026/06/22	111,57	111,57	ATIVIDADES DE MUSICA NO PRÉ ESCOLAR - AGRUPAMENTO CARANGUEJEIRA E STA CATARINA DA SERRA - MAIO 2026
5672	F	P	2026/06/08	2026/22	509862004	IJM - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO JOVENS MÚSICOS	2026/06/19	349,53	2026/06/19	2026/06/22	349,53	349,53	ATIVIDADES DE MUSICA NO PRÉ ESCOLAR - AGRUPAMENTO CARANGUEJEIRA E STA CATARINA DA SERRA - MAIO 2026
5673	F	P	2026/06/03	FT/NFACT.A26/112	502827009	AGROPECUARIA DA MURTEIRA, LDA.	2026/06/19	957,11	2026/06/19	2026/06/22	957,11	957,11	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA, PRODUTOS HORTÍCOLAS E BANANAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE LEIRIA (PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO)
5673	F	P	2026/06/03	FT/NFACT.A26/112	502827009	AGROPECUARIA DA MURTEIRA, LDA.	2026/06/19	2.804,45	2026/06/19	2026/06/22	2.804,45	2.804,45	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA, PRODUTOS HORTÍCOLAS E BANANAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE LEIRIA (PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO)
5673	F	P	2026/06/03	FT/NFACT.A26/113	502827009	AGROPECUARIA DA MURTEIRA, LDA.	2026/06/19	1.876,95	2026/06/19	2026/06/22	1.876,95	1.876,95	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA, PRODUTOS HORTÍCOLAS E BANANAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE LEIRIA (PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO)
5674	F	P	2026/06/10	FT/2023/949	515819948	ISRAEL MODESTO UNIPESSOAL LDA	2026/06/19	4.240,00	2026/06/22	2026/06/22	4.240,00	4.240,00	SERVIÇO DE ESPETÁCULO SUPER CIRCO NO ÂMBITO DO EVENTO LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026
						A TRANSPORTAR ...		4.806.527,80			4.806.527,80	4.719.444,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	203

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		4.806.527,80			4.806.527,80		
5675	F	P	2026/06/03	ZFT/B0AX/1506988594	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/19	269,37	2026/06/22	2026/06/22	269,37	269,37	AQUISIÇÃO, POR LOTES DE SERVIÇOS DE PRINTING & FINISHING,DE PUBLICIDADE ENDEREÇADA E NÃO ENDEREÇADA, ENTREGA URGENTE DE CORREIO-ENCOMENDAS, RECOLHA DIÁRIA DE CORREPONDÊNCIA E ENTREGA EM LOJA-PONTO CTT - LOTE 1 - MAIO 2026
5676	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/233	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/06/19	373.382,96	2026/06/22	2026/06/22	373.382,96	373.382,96	AUTO Nº 11 T-124-20 ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO
5677	F	P	2026/06/09	FR/ATSIRE01FR/15	214793869	Leonardo Marques Rito	2026/06/19	861,00	2026/06/22	2026/06/22	861,00	861,00	ESCULTURA TRIDIMENCIONAL EM FORMA DE MESA DE MISTURA DE DISC JOKEY - A FESTA DO MOJITÔ
5678	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/896	502724110	Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.	2026/06/19	7.712,10	2026/06/22	2026/06/23	7.712,10	7.712,10	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES PARA OCORRÊNCIAS DE PROTEÇÃO CIVIL
5678	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/896	502724110	Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.	2026/06/19	545,20	2026/06/22	2026/06/23	545,20	545,20	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES PARA OCORRÊNCIAS DE PROTEÇÃO CIVIL
5678	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/896	502724110	Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda.	2026/06/19	155,90	2026/06/22	2026/06/23	155,90	155,90	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUENTES PARA OCORRÊNCIAS DE PROTEÇÃO CIVIL
5679	F	P	2026/06/11	FT/1.2026/384	508954126	TWOPLAY LDA	2026/06/19	1.476,00	2026/06/22	2026/06/22	1.476,00	1.476,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O PROJETO VISITE LEIRIA 2026
5680	F	P	2026/06/09	FT26.385	503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	2026/06/19	8.628,45	2026/06/22	2026/06/22	8.628,45	8.628,45	LOCAÇÃO DE CASINHAS DE MADEIRA PARA EVENTOS 2026, INCLUI TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM - LEIRIA KIDS FESTIVAL
5680	F	P	2026/06/09	FT26.385	503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	2026/06/19	166,05	2026/06/22	2026/06/22	166,05	166,05	LOCAÇÃO DE CASINHAS DE MADEIRA PARA EVENTOS 2026, INCLUI TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM - LEIRIA KIDS FESTIVAL
5681	F	P	2026/06/08	FT/T3026/65887	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/19	1.750,00	2026/06/22	2026/06/22	1.750,00	1.750,00	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DE DIVERSOS EVENTOS
5681	F	P	2026/06/11	FT/T3026/67092	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/19	275,40	2026/06/22	2026/06/22	275,40	275,40	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DE DIVERSOS EVENTOS
5681	F	P	2026/06/11	FT/T3026/67096	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/19	1.665,90	2026/06/22	2026/06/22	1.665,90	1.665,90	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DE DIVERSOS EVENTOS
5681	F	P	2026/06/11	FT/T3026/67111	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/19	4.680,00	2026/06/22	2026/06/22	4.680,00	4.680,00	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DE DIVERSOS EVENTOS
5682	F	P	2026/06/02	FAC/2026FAC001/1282	205736815	ANTÓNIO PEDRO MONTEIRO CORREIA MARQUES TAVARES	2026/06/19	200,86	2026/06/22	2026/06/22	200,86	200,86	SERVIÇOS DE NOTARIADO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS
5682	F	P	2026/06/02	FAC/2026FAC001/1282	205736815	ANTÓNIO PEDRO MONTEIRO CORREIA MARQUES TAVARES	2026/06/19	3,00	2026/06/22	2026/06/22	3,00	3,00	SERVIÇOS DE NOTARIADO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS
5682	F	P	2026/06/02	FAC/2026FAC001/1283	205736815	ANTÓNIO PEDRO MONTEIRO CORREIA MARQUES TAVARES	2026/06/19	432,69	2026/06/22	2026/06/22	432,69	432,69	SERVIÇOS DE NOTARIADO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS
5682	F	P	2026/06/02	FAC/2026FAC001/1283	205736815	ANTÓNIO PEDRO MONTEIRO CORREIA MARQUES TAVARES	2026/06/19	3,00	2026/06/22	2026/06/22	3,00	3,00	SERVIÇOS DE NOTARIADO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS
5683	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/20	507921135	MUSICALMENTE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/19	19.680,00	2026/06/22	2026/06/22	19.680,00	19.680,00	ESPETÁCULOS MUNICAIS NO ÂMBITO DO LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026
5684	F	P	2026/06/05	FA/1A2601/65	518786102	Oficio Dos Ferreiras - Atividades de Restauração Lda	2026/06/19	233,88	2026/06/22	2026/06/22	233,88	233,88	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
5684	F	P	2026/06/05	FA/1A2601/65	518786102	Oficio Dos Ferreiras - Atividades de Restauração Lda	2026/06/19	40,56	2026/06/22	2026/06/22	40,56	40,56	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
						A TRANSPORTAR ...		5.228.690,12			5.228.690,12	5.141.607,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	204

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.228.690,12			5.228.690,12		
5685	F	P	2026/03/31	FT/2026A9/682/	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	229,57	2026/06/22	2026/06/22	229,57	229,57	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
5685	F	P	2026/03/31	FT/2026A9/682/	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	15.637,37	2026/06/22	2026/06/22	15.637,37	15.637,37	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
5685	F	P	2026/03/31	FT/2026A9/682/	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	8.856,00	2026/06/22	2026/06/22	8.856,00	8.856,00	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
5685	F	P	2026/03/31	FT/2026A9/682/	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/19	4.551,06	2026/06/22	2026/06/22	4.551,06	4.551,06	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A JORNALISTAS DE VISITA AO CONCELHO NO ÂMBITO DA PROJEÇÃO NACIONAL DO CONCELHO ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO A 25 DE MAIO
5686	F	P	2026/06/22	28366	[redacted]		2026/06/22	1.060,00	2026/06/22	2026/06/23	1.060,00	1.060,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO (RENDAS) P28577, 1ªPRESTAÇÃO.
5687	F	P	2026/06/02	FRAÇÃO/C/MAI/JUN/2026	901681423	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21	2026/06/22	42,52	2026/06/22	2026/06/23	42,52	42,52	CONDOMINIO DO EDIFICIO PAÇO SITO NO LARGO DAS FORÇAS ARMADAS N 21 - FRAÇÃO C - MAI e JUN- 2026
5688	F	P	2026/06/22	27592/2	[redacted]		2026/06/22	600,00	2026/06/22	2026/06/23	600,00	600,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO,5 RENDAS, 2ª PRESTAÇÃO,P 27592.
5689	F	P	2026/06/22	IRC/MAIO/26	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/06/22	12.588,30	2026/06/22	2026/06/23	12.588,30	12.588,30	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 127775 - 15-05-2026
5690	F	P	2026/06/22	JUROS/ABRIL/26	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/06/22	527,77	2026/06/22	2026/06/23	527,77	527,77	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 190.10.004328-9 CONTA EMPRESAS (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 31/03/2026 A 30/04/2026)
5691	F	P	2026/06/22	JUROS/MAIO/26	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/06/22	545,75	2026/06/22	2026/06/23	545,75	545,75	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 190.10.004328-9 CONTA EMPRESAS (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/05/2026 A 31/05/2026)
5692	F	P	2026/06/22	IMPOSTOS/MAI/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/22	25.376,38	2026/06/22	2026/06/23	25.376,38	25.376,38	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A MAIO DE 2026
5692	F	P	2026/06/22	IMPOSTOS/MAI/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/22	215.629,29	2026/06/22	2026/06/23	215.629,29	215.629,29	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A MAIO DE 2026
5692	F	P	2026/06/22	IMPOSTOS/MAI/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/06/22	12.220,77	2026/06/22	2026/06/23	12.220,77	12.220,77	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A MAIO DE 2026
5693	F	P	2026/05/25	FT/V002.04/260068	504106880	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA	2026/06/22	29.950,50	2026/06/23	2026/06/23	29.950,50	29.950,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE
						A TRANSPORTAR ...		5.556.505,40			5.556.505,40	5.469.422,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	205

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.556.505,40			5.556.505,40		
5694	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3881	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	885,60	2026/06/23	2026/06/23	885,60	885,60	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3883	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	123,00	2026/06/23	2026/06/23	123,00	123,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/27	FT/2026A1/3884	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	301,36	2026/06/23	2026/06/23	301,36	301,36	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/3962	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	10.821,24	2026/06/23	2026/06/23	10.821,24	10.821,24	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/3966	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	19.274,62	2026/06/23	2026/06/23	19.274,62	19.274,62	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/30	FT/2026A1/3995	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	3.599,77	2026/06/23	2026/06/23	3.599,77	3.599,77	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5694	F	P	2026/05/31	FT/2026A1/4168	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/22	2.125,44	2026/06/23	2026/06/23	2.125,44	2.125,44	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 e ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA GERADORES.
5695	F	P	2026/06/01	202600100907	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/06/22	22,02	2026/06/23	2026/06/23	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA PERCURSO PEDESTRE DA LAGOA DA ERVIDEIRA
5696	F	P	2026/05/04	FR/U309/82461	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	8,92	2026/06/23	2026/06/23	8,92	8,92	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/11	FR/U309/82956	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	4,04	2026/06/23	2026/06/23	4,04	4,04	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/11	FR/U309/82969	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	10,67	2026/06/23	2026/06/23	10,67	10,67	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/11	FR/U309/82978	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	4,40	2026/06/23	2026/06/23	4,40	4,40	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/11	FR/U309/82986	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	8,90	2026/06/23	2026/06/23	8,90	8,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/14	FR/U309/83285	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	2,09	2026/06/23	2026/06/23	2,09	2,09	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/14	FR/U309/83287	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	4,33	2026/06/23	2026/06/23	4,33	4,33	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		5.593.701,80			5.593.701,80	5.506.618,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	206

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.593.701,80			5.593.701,80		
5696	F	P	2026/05/18	FR/U309/83437	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	98,94	2026/06/23	2026/06/23	98,94	98,94	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/20	FR/U309/83647	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	1,23	2026/06/23	2026/06/23	1,23	1,23	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5696	F	P	2026/05/21	FR/U309/83759	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	12,12	2026/06/23	2026/06/23	12,12	12,12	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5697	F	P	2026/06/09	FT/M/6	518958116	Smileyharbor - Eventos Sociedade Unipessoal. Lda.	2026/06/22	2.137,00	2026/06/23	2026/06/23	2.137,00	2.137,00	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-LEIRINADAR
5697	F	P	2026/06/09	FT/M/6	518958116	Smileyharbor - Eventos Sociedade Unipessoal. Lda.	2026/06/22	1.107,00	2026/06/23	2026/06/23	1.107,00	1.107,00	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-LEIRINADAR
5698	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/1293	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/06/22	12.561,00	2026/06/23	2026/06/23	12.561,00	12.561,00	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO URBANOS, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA - CONCELHO DE LEIRIA (2.ªFASE)_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5698	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/1293	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/06/22	5.406,00	2026/06/23	2026/06/23	5.406,00	5.406,00	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO URBANOS, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA - CONCELHO DE LEIRIA (2.ªFASE)_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5698	F	P	2026/05/29	FT/FA.2026/1293	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/06/22	15.768,35	2026/06/23	2026/06/23	15.768,35	15.768,35	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO URBANOS, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA - CONCELHO DE LEIRIA (2.ªFASE)_K28 - TEMPESTADE KRISTIN
5699	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/24	274853531	NUNO MIGUEL RODRIGUES PINTO DE JESUS OSORIO	2026/06/22	858,60	2026/06/23	2026/06/23	858,60	858,60	SERVIÇO DE LIMPEZA E CORTE DE ÁRVORES NO JI DE POUSOS, EB DE MARVILA E EB DO TELHEIRO, NA SEQUENCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
5699	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/24	274853531	NUNO MIGUEL RODRIGUES PINTO DE JESUS OSORIO	2026/06/22	763,20	2026/06/23	2026/06/23	763,20	763,20	SERVIÇO DE LIMPEZA E CORTE DE ÁRVORES NO JI DE POUSOS, EB DE MARVILA E EB DO TELHEIRO, NA SEQUENCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
5699	F	P	2026/06/01	FR/ATSIRE01FR/24	274853531	NUNO MIGUEL RODRIGUES PINTO DE JESUS OSORIO	2026/06/22	1.272,00	2026/06/23	2026/06/23	1.272,00	1.272,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E CORTE DE ÁRVORES NO JI DE POUSOS, EB DE MARVILA E EB DO TELHEIRO, NA SEQUENCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
5700	F	P	2026/05/13	FR/U309/83166	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	1,32	2026/06/23	2026/06/23	1,32	1,32	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/20	FR/U309/83640	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	15,85	2026/06/23	2026/06/23	15,85	15,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		5.633.704,41			5.633.704,41	5.546.621,55	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	207

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.633.704,41			5.633.704,41		
5700	F	P	2026/05/21	FR/U309/8371 2	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	41,02	2026/06/23	2026/06/23	41,02	41,02	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/21	FR/U309/8374 8	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	9,05	2026/06/23	2026/06/23	9,05	9,05	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/21	FR/U309/8376 3	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	19,52	2026/06/23	2026/06/23	19,52	19,52	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/21	FR/U309/8377 1	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	50,04	2026/06/23	2026/06/23	50,04	50,04	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/21	FR/U309/8377 2	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	3,45	2026/06/23	2026/06/23	3,45	3,45	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/25	FR/U309/8390 0	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	47,62	2026/06/23	2026/06/23	47,62	47,62	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5700	F	P	2026/05/26	FR/U309/8399 1	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/22	40,20	2026/06/23	2026/06/23	40,20	40,20	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5701	F	P	2026/06/12	FT/SG2023/13 543	503749354	Brisanorte	2026/06/22	420,66	2026/06/23	2026/06/23	420,66	420,66	AQUISIÇÃO DE BRISAS DO LIS TAMANHO NORMAL E MINIATURAS, CONGELADAS PARA O FESTIVAL GASTRONÓMICO DE VALENTON
5701	F	P	2026/06/12	FT/SG2023/13 543	503749354	Brisanorte	2026/06/22	442,80	2026/06/23	2026/06/23	442,80	442,80	AQUISIÇÃO DE BRISAS DO LIS TAMANHO NORMAL E MINIATURAS, CONGELADAS PARA O FESTIVAL GASTRONÓMICO DE VALENTON
5702	F	P	2026/04/23	1734/	507845692	IBERMÓDULO - ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	2026/06/22	265,68	2026/06/23	2026/06/23	265,68	265,68	ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA A EB 2,3 E SECUNDÁRIA HENRIQUE SOMMER DA MACEIRA, NA SEQUÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
5702	F	P	2026/05/25	2683	507845692	IBERMÓDULO - ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	2026/06/22	265,68	2026/06/23	2026/06/23	265,68	265,68	ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA A EB 2,3 E SECUNDÁRIA HENRIQUE SOMMER DA MACEIRA, NA SEQUÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
5703	F	P	2026/06/12	FR/ATSIRE01F R/86	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/06/22	185,85	2026/06/23	2026/06/23	185,85	185,85	REPORTAGENS FOTOGRAFICAS: INAUGURAÇÃO ESTUDIO FABIÃO E EXPOSIÇÃO ABÍLIO FEBRA, ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS 2026, CRIANÇAS AO PALCO, 31ºFESTIVAL TEATRO JUVENIL.
5703	F	P	2026/06/12	FR/ATSIRE01F R/87	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/06/22	247,80	2026/06/23	2026/06/23	247,80	247,80	REPORTAGENS FOTOGRAFICAS: INAUGURAÇÃO ESTUDIO FABIÃO E EXPOSIÇÃO ABÍLIO FEBRA, ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS 2026, CRIANÇAS AO PALCO, 31ºFESTIVAL TEATRO JUVENIL.
5703	F	P	2026/06/12	FR/ATSIRE01F R/88	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/06/22	150,45	2026/06/23	2026/06/23	150,45	150,45	REPORTAGENS FOTOGRAFICAS: INAUGURAÇÃO ESTUDIO FABIÃO E EXPOSIÇÃO ABÍLIO FEBRA, ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS 2026, CRIANÇAS AO PALCO, 31ºFESTIVAL TEATRO JUVENIL.
						A TRANSPORTAR ...		5.635.894,23			5.635.894,23	5.548.811,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	208

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.635.894,23			5.635.894,23		
5703	F	P	2026/06/12	FR/ATSIRE01FR/90	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/06/22	112,84	2026/06/23	2026/06/23	112,84	112,84	REPORTAGENS FOTOGRAFICAS: INAUGURAÇÃO ESTUDIO FABIÃO E EXPOSIÇÃO ABÍLIO FEBRA, ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS 2026, CRIANÇAS AO PALCO, 31ºFESTIVAL TEATRO JUVENIL.
5703	F	P	2026/06/12	FR/ATSIRE01FR/91	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/06/22	75,22	2026/06/23	2026/06/23	75,22	75,22	REPORTAGENS FOTOGRAFICAS: INAUGURAÇÃO ESTUDIO FABIÃO E EXPOSIÇÃO ABÍLIO FEBRA, ASSEMBLEIA PEQUENOS DEPUTADOS 2026, CRIANÇAS AO PALCO, 31ºFESTIVAL TEATRO JUVENIL.
5704	F	P	2026/05/27	FAC/A1/22586	504583743	Casa Aleixo, Comércio de Produtos Agrícolas, Lda.	2026/06/22	723,13	2026/06/23	2026/06/24	723,13	723,13	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DE GERMINAÇÃO (TURFA)
5704	F	P	2026/05/27	FAC/A1/22591	504583743	Casa Aleixo, Comércio de Produtos Agrícolas, Lda.	2026/06/22	24,11	2026/06/23	2026/06/24	24,11	24,11	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DE GERMINAÇÃO (TURFA)
5704	F	P	2026/05/27	FAC/A1/22591	504583743	Casa Aleixo, Comércio de Produtos Agrícolas, Lda.	2026/06/22	192,83	2026/06/23	2026/06/24	192,83	192,83	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DE GERMINAÇÃO (TURFA)
5705	F	P	2026/06/01	FT/2026A1/1029	501927220	Canalcentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.a.	2026/06/22	611,31	2026/06/23	2026/06/23	611,31	611,31	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO
5706	F	P	2026/06/03	FT/FHF1/447	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	407,93	2026/06/23	2026/06/23	407,93	407,93	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	33,28	2026/06/23	2026/06/23	33,28	33,28	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	0,01	2026/06/23	2026/06/23	0,01	0,01	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	1,86	2026/06/23	2026/06/23	1,86	1,86	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	3,75	2026/06/23	2026/06/23	3,75	3,75	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	4,18	2026/06/23	2026/06/23	4,18	4,18	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	8,02	2026/06/23	2026/06/23	8,02	8,02	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	9,99	2026/06/23	2026/06/23	9,99	9,99	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	1,78	2026/06/23	2026/06/23	1,78	1,78	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	5,90	2026/06/23	2026/06/23	5,90	5,90	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	8,49	2026/06/23	2026/06/23	8,49	8,49	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	49,53	2026/06/23	2026/06/23	49,53	49,53	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	7,80	2026/06/23	2026/06/23	7,80	7,80	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	12,40	2026/06/23	2026/06/23	12,40	12,40	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/17	FT/FHF1/449	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	0,01	2026/06/23	2026/06/23	0,01	0,01	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5706	F	P	2026/06/18	FT/FHF1/450	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/06/23	39,30	2026/06/23	2026/06/23	39,30	39,30	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DESGASTE RÁPIDO E FERRAMENTAS
5707	F	P	2026/06/06	2730	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/06/23	478,17	2026/06/23	2026/06/24	478,17	478,17	MATERIAL DE ECONOMATO
5707	F	P	2026/06/11	2790	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/06/23	98,40	2026/06/23	2026/06/24	98,40	98,40	MATERIAL DE ECONOMATO
5707	F	P	2026/06/11	2791	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/06/23	98,40	2026/06/23	2026/06/24	98,40	98,40	MATERIAL DE ECONOMATO
5708	F	P	2026/06/08	FT/317/11593	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/23	15,74	2026/06/23	2026/06/23	15,74	15,74	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
5708	F	P	2026/06/12	FT/317/11693	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/23	13,08	2026/06/23	2026/06/23	13,08	13,08	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
						A TRANSPORTAR ...		5.638.931,69			5.638.931,69	5.551.848,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	209

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.638.931,69			5.638.931,69		
5708	F	P	2026/06/12	FT/317/11693	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/23	11,62	2026/06/23	2026/06/23	11,62	11,62	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
5709	F	P	2026/05/29	5TRANCHE/MAIO	600076954	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA	2026/06/23	43.342,62	2026/06/23	2026/06/23	43.342,62	43.342,62	5.ª MODIFICAÇÃO AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS, PARA VIGORAR NO ANO ECONÓMICO DE 2026 (ANO LETIVO 2025/2026 E PRIMEIRO PERÍODO DO ANO LETIVO 2026/2027) - PAGAMENTO DA 5.ª TRANCHE NO MÊS DE MAIO
5710	F	P	2026/05/28	FR/000156	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/06/23	2,07	2026/06/23	2026/06/24	2,07	2,07	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
5711	F	P	2026/06/11	FT/2026A1/6398	500851298	FERRUS SA	2026/06/23	23,62	2026/06/23	2026/06/23	23,62	23,62	AQUISIÇÃO DE MATERIAL SIDERÚRGICO
5712	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/1608	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/23	2,32	2026/06/23	2026/06/23	2,32	2,32	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5712	F	P	2026/06/11	FT/FA.2026/1609	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/23	23,84	2026/06/23	2026/06/23	23,84	23,84	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
5713	F	P	2026/06/01	326001149	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/06/23	98,42	2026/06/23	2026/06/23	98,42	98,42	AQUISIÇÃO DE TINTA, VERNIZ E AFINS
5714	F	P	2026/05/31	FT/9/5472	501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUICAO INFORMACAO GERAL S.A.	2026/06/23	492,00	2026/06/23	2026/06/24	492,00	492,00	SERVIÇOS: DE MONITORIZAÇÃO DE IMPRENSA, RTV E MEIOS ONLINE - MAIO 2026
5715	F	P	2026/06/09	FA/1B2601/270	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/23	12,00	2026/06/23	2026/06/24	12,00	12,00	CHAVE UNIVERSAL - INSTALAÇÕES POSTO PRAIA PEDRÓGÃO
5716	F	P	2026/05/08	FT/2026A1/450	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/06/23	1.285,35	2026/06/23	2026/06/24	1.285,35	1.285,35	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5716	F	P	2026/05/28	FT/2026A1/492	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/06/23	63,96	2026/06/23	2026/06/24	63,96	63,96	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5716	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/516	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/06/23	615,00	2026/06/23	2026/06/24	615,00	615,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5716	F	P	2026/06/03	FT/2026A1/529	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/06/23	55,35	2026/06/23	2026/06/24	55,35	55,35	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5717	F	P	2026/06/09	FT/7502026/1255	503935107	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL, S.A.	2026/06/23	195,74	2026/06/23	2026/06/24	195,74	195,74	SERVIÇO DE MONOTORIZAÇÃO INFORMATIVO E NOTICIOSO, PARA CONSULTA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO DA CML - PACOTE AUTARQUIAS - JUNHO 2026
5718	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/96	504225286	MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS SA	2026/06/23	6.307,00	2026/06/23	2026/06/24	6.307,00	6.307,00	AUTO N.º8 T-3-25-LOTE 12-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 12
5719	F	P	2026/06/13	FR/ATSIRE01FR/16	255718322	EDUARDO JOSÉ SEQUEIRA SANTOS	2026/06/23	1.749,29	2026/06/23	2026/06/24	1.749,29	1.749,29	CONSULTORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO
5720	F	P	2026/04/17	FT/2026A1/270	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	98,40	2026/06/23	2026/06/24	98,40	98,40	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5720	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/445	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	186,70	2026/06/23	2026/06/24	186,70	186,70	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5720	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/445	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	430,50	2026/06/23	2026/06/24	430,50	430,50	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5720	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/445	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	984,00	2026/06/23	2026/06/24	984,00	984,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5720	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/445	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	59,30	2026/06/23	2026/06/24	59,30	59,30	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5720	F	P	2026/06/08	FT/2026A1/462	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/06/23	258,30	2026/06/23	2026/06/24	258,30	258,30	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
						A TRANSPORTAR ...		5.695.229,09			5.695.229,09	5.608.146,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	210

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.695.229,09			5.695.229,09		
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4336	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	571,95	2026/06/23	2026/06/24	571,95	571,95	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	2.706,00	2026/06/23	2026/06/24	2.706,00	2.706,00	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	1.119,30	2026/06/23	2026/06/24	1.119,30	1.119,30	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	1.119,30	2026/06/23	2026/06/24	1.119,30	1.119,30	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	1.119,30	2026/06/23	2026/06/24	1.119,30	1.119,30	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	405,90	2026/06/23	2026/06/24	405,90	405,90	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	2.398,50	2026/06/23	2026/06/24	2.398,50	2.398,50	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5721	F	P	2026/04/30	FT/2026A1/4337	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/23	1.119,30	2026/06/23	2026/06/24	1.119,30	1.119,30	TEMPESTADE KRISTIN -LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS PARA TERMINAL RODOVIÁRIO, ARMAZÉM SOLIDÁRIO, MERCADOS LEVANTE LEIRIA E PEDRÓGÃO, INCLUI TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5722	F	P	2026/05/21	F/F/2026.10/2600426	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/06/23	1.168,50	2026/06/23	2026/06/24	1.168,50	1.168,50	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5722	F	P	2026/05/29	F/F/2026.10/2600479	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/06/23	430,50	2026/06/23	2026/06/24	430,50	430,50	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5722	F	P	2026/05/29	F/F/2026.10/2600482	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/06/23	70,00	2026/06/23	2026/06/24	70,00	70,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
5723	F	P	2026/06/23	NIPG/4217/26/ABRMAI	501381309	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	2026/06/23	21.257,62	2026/06/23	2026/06/24	21.257,62	21.257,62	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE MACEIRA ABRIL MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		5.728.715,26			5.728.715,26	5.641.632,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	211

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.728.715,26			5.728.715,26		
5724	F	P	2026/06/15	FN/0101B.FN/312	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/06/23	203,40	2026/06/23	2026/06/24	203,40	203,40	REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS - FASE MUNICIPAL - BLACK BOX
5725	F	P	2026/06/12	FT/2026/78	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/06/23	30,75	2026/06/23	2026/06/24	30,75	30,75	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO
5725	F	P	2026/06/12	FT/2026/78	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/06/23	24,60	2026/06/23	2026/06/24	24,60	24,60	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO
5726	F	P	2026/06/08	FAC/1/311	513877908	LA BOITE À SOURIRES, LDA	2026/06/23	195,00	2026/06/23	2026/06/24	195,00	195,00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE DECORAÇÃO COM BALÕES NO ÂMBITO DA 12ª EDIÇÃO DE CRIANÇAS AO PALCO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/26	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	30,75	2026/06/23	2026/06/24	30,75	30,75	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/26	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	215,25	2026/06/23	2026/06/24	215,25	215,25	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/26	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	184,50	2026/06/23	2026/06/24	184,50	184,50	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/26	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	123,00	2026/06/23	2026/06/24	123,00	123,00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/26	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	184,50	2026/06/23	2026/06/24	184,50	184,50	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5727	F	P	2026/06/08	FT/A/27	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/06/23	584,25	2026/06/23	2026/06/24	584,25	584,25	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SESSÕES REUNIÃO DE CÂMARA ABERTA CARANGUEJEIRA Ú 4 MAIO 2026
5728	F	P	2026/05/27	FR/2026B/44	501890742	RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL	2026/06/23	150,00	2026/06/23	2026/06/24	150,00	150,00	PUBLICAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA, NO JORNAL NOTÍCIAS DO ARRABAL - LEIRIA KIDS
5729	F	P	2026/06/09	FT/SA02012026/303	503608092	Colégio Senhor dos Milagres, Lda	2026/06/23	1.500,00	2026/06/23	2026/06/24	1.500,00	1.500,00	CONTRATO COM O COLÉGIO SENHOR DOS MILAGRES PARA A LOCAÇÃO DE HORAS NO RESPETIVO PAVILHÃO DESPORTIVO, PARA OS MES DE MAIO 2026
5730	F	P	2026/06/09	FT/SG2026/35	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/23	23.518,67	2026/06/23	2026/06/24	23.518,67	22.409,30	AUTO Nº 7 T-65-2019 REABILITAÇÃO DE 03 HABITAÇÕES SOCIAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - ORTIGOSA - FASE 6
5731	F	P	2026/06/09	FT/SG2026/36	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/23	483,71	2026/06/23	2026/06/24	483,71	438,08	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS ACORDADOS T-65-19-REABILITAÇÃO DE 03 HABITAÇÕES SOCIAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - Ortigosa - FASE 6-TRABALHOS COMPLEMENTARES
5732	F	P	2026/06/18	NFT/FT26/58	500777462	CIMALHA - CONSTRUCOES DA BATALHA SA	2026/06/23	21.533,90	2026/06/23	2026/06/24	21.533,90	21.533,90	AUTO Nº 12 T-42-23-LOTE 6 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES
5733	F	P	2026/06/18	NFT/FT26/59	500777462	CIMALHA - CONSTRUCOES DA BATALHA SA	2026/06/23	2.255,68	2026/06/23	2026/06/24	2.255,68	2.255,68	AUTO Nº 11 T-42-23-LOTE 3 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA E ORTIGOSA E FREGUESIA DE AMOR
5734	F	P	2026/06/05	2362170804	500844321	Banco Santander Totta S.a.	2026/06/23	142,07	2026/06/23	2026/06/24	142,07	142,07	COMISSOES MAIO E RENDA SIBS JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		5.780.075,29			5.780.075,29	5.691.837,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	212

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		5.780.075,29			5.780.075,29		
5734	F	P	2026/06/05	2362170804	500844321	Banco Santander Totta S.a.	2026/06/23	521,80	2026/06/23	2026/06/24	521,80	521,80	COMISSOES MAIO E RENDA SIBS JUNHO 2026
5735	F	P	2026/06/17	FT/FAE.2026/2611072	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/06/23	18,60	2026/06/23	2026/06/24	18,60	18,60	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO
5735	F	P	2026/06/17	FT/FAE.2026/2611072	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/06/23	42,07	2026/06/23	2026/06/24	42,07	42,07	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO
5735	F	P	2026/06/17	FT/FAE.2026/2611072	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/06/23	-0,01	2026/06/23	2026/06/24	-0,01	-0,01	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO
5735	F	P	2026/06/17	FT/FAE.2026/2611073	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/06/23	221,87	2026/06/23	2026/06/24	221,87	221,87	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO
5736	F	P	2026/06/18	FT/70/7879030	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/23	391,73	2026/06/23	2026/06/24	391,73	391,73	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1353071652 - MAIO 2026
5737	F	P	2026/06/23	320015209	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/23	129,90	2026/06/23	2026/06/24	129,90	129,90	Publicação em Diário da República do Projeto de Alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo Jovem do Município de Leiria - Consulta Pública (Edital n.º 153-2026) - PFO 1850 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 913738
5738	F	P	2026/06/23	23764822026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/23	75,00	2026/06/23	2026/06/23	75,00	75,00	PRESTACAO DE SERVICO - DIGFE_CERTIDÃO REGISTO PREDIAL - PFO 1856 - NIPG 38195-24 - PENDENTE 913773
5739	F	P	2026/06/23	NIPG/15757/26	600076504	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.CORREIA MATEUS	2026/06/23	439,50	2026/06/23	2026/06/24	439,50	439,50	FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO 31.ª EDIÇÃO CONF. DEL. DE 20.04.2026)
5740	F	P	2026/06/23	NIPG/15757/26	502491400	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL	2026/06/23	594,98	2026/06/24	2026/06/25	594,98	594,98	FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO 31.ª EDIÇÃO CONF. DEL. DE 20.04.2026)
5741	F	P	2026/06/23	VENC-14241	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.537,89	2026/06/24	2026/06/25	1.537,89	1.537,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5741	F	P	2026/06/23	VENC-14241	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	92,25	2026/06/24	2026/06/25	92,25	92,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5741	F	P	2026/06/23	VENC-14241	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.537,89	2026/06/24	2026/06/25	1.537,89	1.537,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.569,64	2026/06/24	2026/06/25	2.569,64	2.569,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.891,28	2026/06/24	2026/06/25	12.891,28	12.891,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	771,69	2026/06/24	2026/06/25	771,69	771,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.675,40	2026/06/24	2026/06/25	2.675,40	2.675,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.709,64	2026/06/24	2026/06/25	2.709,64	2.709,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.604,87	2026/06/24	2026/06/25	13.604,87	13.604,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5742	F	P	2026/06/23	VENC-14242	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	701,10	2026/06/24	2026/06/25	701,10	701,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23	VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.295,61	2026/06/24	2026/06/25	2.295,61	2.295,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23	VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.685,73	2026/06/24	2026/06/25	9.685,73	9.685,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23	VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	938,50	2026/06/24	2026/06/25	938,50	938,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
						A TRANSPORTAR ...		5.834.645,22			5.834.645,22	5.746.407,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	213

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		5.834.645,22			5.834.645,22		
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.026,00	2026/06/24	2026/06/25	2.026,00	2.026,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.098,19	2026/06/24	2026/06/25	2.098,19	2.098,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.012,76	2026/06/24	2026/06/25	11.012,76	11.012,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	713,40	2026/06/24	2026/06/25	713,40	713,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5743	F	P	2026/06/23 VENC-14243	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	51,68	2026/06/24	2026/06/25	51,68	51,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	160,78	2026/06/24	2026/06/25	160,78	160,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	415,58	2026/06/24	2026/06/25	415,58	415,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	616,80	2026/06/24	2026/06/25	616,80	616,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,46	2026/06/24	2026/06/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.639,88	2026/06/24	2026/06/25	1.639,88	1.639,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,46	2026/06/24	2026/06/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		5.868.198,40			5.868.198,40	5.779.960,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	214

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		5.868.198,40			5.868.198,40		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,46	2026/06/24	2026/06/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,46	2026/06/24	2026/06/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.686,21	2026/06/24	2026/06/25	1.686,21	1.686,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.645,98	2026/06/24	2026/06/25	2.645,98	2.645,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.146,77	2026/06/24	2026/06/25	1.146,77	1.146,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	884,76	2026/06/24	2026/06/25	884,76	884,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.062,31	2026/06/24	2026/06/25	3.062,31	3.062,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	39.464,40	2026/06/24	2026/06/25	39.464,40	39.464,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.459,35	2026/06/24	2026/06/25	2.459,35	2.459,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.647,28	2026/06/24	2026/06/25	1.647,28	1.647,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.365,77	2026/06/24	2026/06/25	1.365,77	1.365,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	919,76	2026/06/24	2026/06/25	919,76	919,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.761,53	2026/06/24	2026/06/25	6.761,53	6.761,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.107,97	2026/06/24	2026/06/25	2.107,97	2.107,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.750,69	2026/06/24	2026/06/25	1.750,69	1.750,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		5.947.502,83			5.947.502,83	5.859.264,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	215

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		5.947.502,83			5.947.502,83		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.793,55	2026/06/24	2026/06/25	7.793,55	7.793,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.746,80	2026/06/24	2026/06/25	7.746,80	7.746,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.968,91	2026/06/24	2026/06/25	5.968,91	5.968,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.445,19	2026/06/24	2026/06/25	9.445,19	9.445,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.663,55	2026/06/24	2026/06/25	3.663,55	3.663,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.968,62	2026/06/24	2026/06/25	4.968,62	4.968,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.751,13	2026/06/24	2026/06/25	8.751,13	8.751,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.065,97	2026/06/24	2026/06/25	2.065,97	2.065,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.180,07	2026/06/24	2026/06/25	2.180,07	2.180,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.537,89	2026/06/24	2026/06/25	1.537,89	1.537,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.487,06	2026/06/24	2026/06/25	7.487,06	7.487,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.634,49	2026/06/24	2026/06/25	4.634,49	4.634,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.075,66	2026/06/24	2026/06/25	12.075,66	12.075,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.694,15	2026/06/24	2026/06/25	5.694,15	5.694,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.238,26	2026/06/24	2026/06/25	7.238,26	7.238,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.940,66	2026/06/24	2026/06/25	11.940,66	11.940,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.622,16	2026/06/24	2026/06/25	9.622,16	9.622,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.715,93	2026/06/24	2026/06/25	4.715,93	4.715,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.647,34	2026/06/24	2026/06/25	5.647,34	5.647,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	17.726,65	2026/06/24	2026/06/25	17.726,65	17.726,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.107,97	2026/06/24	2026/06/25	2.107,97	2.107,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.660,39	2026/06/24	2026/06/25	7.660,39	7.660,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.566,55	2026/06/24	2026/06/25	4.566,55	4.566,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.503,01	2026/06/24	2026/06/25	3.503,01	3.503,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.884,41	2026/06/24	2026/06/25	1.884,41	1.884,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.092,76	2026/06/24	2026/06/25	1.092,76	1.092,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.499,92	2026/06/24	2026/06/25	7.499,92	7.499,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	952,78	2026/06/24	2026/06/25	952,78	952,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.368,85	2026/06/24	2026/06/25	8.368,85	8.368,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.126.043,51			6.126.043,51	6.037.805,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	216

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.126.043,51			6.126.043,51		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.997,87	2026/06/24	2026/06/25	12.997,87	12.997,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.607,83	2026/06/24	2026/06/25	3.607,83	3.607,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.109,30	2026/06/24	2026/06/25	3.109,30	3.109,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.046,04	2026/06/24	2026/06/25	5.046,04	5.046,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.006,29	2026/06/24	2026/06/25	3.006,29	3.006,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.332,13	2026/06/24	2026/06/25	3.332,13	3.332,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.673,20	2026/06/24	2026/06/25	4.673,20	4.673,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.485,70	2026/06/24	2026/06/25	5.485,70	5.485,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.007,97	2026/06/24	2026/06/25	5.007,97	5.007,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.604,02	2026/06/24	2026/06/25	12.604,02	12.604,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	14.529,18	2026/06/24	2026/06/25	14.529,18	14.529,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	22.245,45	2026/06/24	2026/06/25	22.245,45	22.245,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.771,74	2026/06/24	2026/06/25	3.771,74	3.771,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.683,73	2026/06/24	2026/06/25	3.683,73	3.683,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	144,02	2026/06/24	2026/06/25	144,02	144,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	667,91	2026/06/24	2026/06/25	667,91	667,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	85,37	2026/06/24	2026/06/25	85,37	85,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	119,26	2026/06/24	2026/06/25	119,26	119,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	113,17	2026/06/24	2026/06/25	113,17	113,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	68,52	2026/06/24	2026/06/25	68,52	68,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	197,14	2026/06/24	2026/06/25	197,14	197,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	972,37	2026/06/24	2026/06/25	972,37	972,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	38,01	2026/06/24	2026/06/25	38,01	38,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8,85	2026/06/24	2026/06/25	8,85	8,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	131,13	2026/06/24	2026/06/25	131,13	131,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	63,29	2026/06/24	2026/06/25	63,29	63,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	312,24	2026/06/24	2026/06/25	312,24	312,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	593,75	2026/06/24	2026/06/25	593,75	593,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	132,28	2026/06/24	2026/06/25	132,28	132,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.232.791,27			6.232.791,27	6.144.553,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	217

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.232.791,27			6.232.791,27		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	214,68	2026/06/24	2026/06/25	214,68	214,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	807,58	2026/06/24	2026/06/25	807,58	807,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	797,72	2026/06/24	2026/06/25	797,72	797,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	814,04	2026/06/24	2026/06/25	814,04	814,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	845,40	2026/06/24	2026/06/25	845,40	845,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	801,15	2026/06/24	2026/06/25	801,15	801,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	197,13	2026/06/24	2026/06/25	197,13	197,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.625,13	2026/06/24	2026/06/25	1.625,13	1.625,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	810,98	2026/06/24	2026/06/25	810,98	810,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	817,94	2026/06/24	2026/06/25	817,94	817,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	817,94	2026/06/24	2026/06/25	817,94	817,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,47	2026/06/24	2026/06/25	876,47	876,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	819,72	2026/06/24	2026/06/25	819,72	819,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	807,58	2026/06/24	2026/06/25	807,58	807,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	839,94	2026/06/24	2026/06/25	839,94	839,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	807,58	2026/06/24	2026/06/25	807,58	807,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	810,98	2026/06/24	2026/06/25	810,98	810,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	801,15	2026/06/24	2026/06/25	801,15	801,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	825,88	2026/06/24	2026/06/25	825,88	825,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	807,58	2026/06/24	2026/06/25	807,58	807,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	850,58	2026/06/24	2026/06/25	850,58	850,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	860,94	2026/06/24	2026/06/25	860,94	860,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	795,15	2026/06/24	2026/06/25	795,15	795,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	797,72	2026/06/24	2026/06/25	797,72	797,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	527,15	2026/06/24	2026/06/25	527,15	527,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	839,94	2026/06/24	2026/06/25	839,94	839,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.255.909,73			6.255.909,73	6.167.671,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	218

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.255.909,73			6.255.909,73		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	51,53	2026/06/24	2026/06/25	51,53	51,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	817,94	2026/06/24	2026/06/25	817,94	817,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	825,88	2026/06/24	2026/06/25	825,88	825,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	683,08	2026/06/24	2026/06/25	683,08	683,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.644,79	2026/06/24	2026/06/25	1.644,79	1.644,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	817,94	2026/06/24	2026/06/25	817,94	817,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.397,24	2026/06/24	2026/06/25	2.397,24	2.397,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.123,49	2026/06/24	2026/06/25	1.123,49	1.123,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	867,81	2026/06/24	2026/06/25	867,81	867,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.954,59	2026/06/24	2026/06/25	2.954,59	2.954,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	37.667,43	2026/06/24	2026/06/25	37.667,43	37.667,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.400,56	2026/06/24	2026/06/25	2.400,56	2.400,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.456,89	2026/06/24	2026/06/25	3.456,89	3.456,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.308,17	2026/06/24	2026/06/25	1.308,17	1.308,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	906,84	2026/06/24	2026/06/25	906,84	906,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.478,72	2026/06/24	2026/06/25	7.478,72	7.478,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.053,98	2026/06/24	2026/06/25	2.053,98	2.053,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.710,50	2026/06/24	2026/06/25	1.710,50	1.710,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.655,39	2026/06/24	2026/06/25	7.655,39	7.655,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.547,56	2026/06/24	2026/06/25	7.547,56	7.547,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.745,86	2026/06/24	2026/06/25	5.745,86	5.745,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.166,92	2026/06/24	2026/06/25	9.166,92	9.166,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.592,59	2026/06/24	2026/06/25	3.592,59	3.592,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.817,17	2026/06/24	2026/06/25	4.817,17	4.817,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.126,40	2026/06/24	2026/06/25	8.126,40	8.126,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.014,98	2026/06/24	2026/06/25	2.014,98	2.014,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.180,07	2026/06/24	2026/06/25	2.180,07	2.180,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.504,21	2026/06/24	2026/06/25	1.504,21	1.504,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.378.240,73			6.378.240,73	6.290.002,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	219

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.378.240,73			6.378.240,73		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.291,90	2026/06/24	2026/06/25	7.291,90	7.291,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.512,48	2026/06/24	2026/06/25	4.512,48	4.512,48	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.777,84	2026/06/24	2026/06/25	10.777,84	10.777,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.575,83	2026/06/24	2026/06/25	5.575,83	5.575,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.184,27	2026/06/24	2026/06/25	7.184,27	7.184,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.195,49	2026/06/24	2026/06/25	11.195,49	11.195,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.977,66	2026/06/24	2026/06/25	10.977,66	10.977,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.599,74	2026/06/24	2026/06/25	4.599,74	4.599,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.340,33	2026/06/24	2026/06/25	5.340,33	5.340,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	17.518,43	2026/06/24	2026/06/25	17.518,43	17.518,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.003,77	2026/06/24	2026/06/25	2.003,77	2.003,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.484,28	2026/06/24	2026/06/25	7.484,28	7.484,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.451,18	2026/06/24	2026/06/25	4.451,18	4.451,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.469,05	2026/06/24	2026/06/25	3.469,05	3.469,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.805,99	2026/06/24	2026/06/25	1.805,99	1.805,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.071,86	2026/06/24	2026/06/25	1.071,86	1.071,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.250,53	2026/06/24	2026/06/25	7.250,53	7.250,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	822,61	2026/06/24	2026/06/25	822,61	822,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.703,10	2026/06/24	2026/06/25	7.703,10	7.703,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.548,94	2026/06/24	2026/06/25	12.548,94	12.548,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.540,93	2026/06/24	2026/06/25	3.540,93	3.540,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.040,01	2026/06/24	2026/06/25	3.040,01	3.040,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.983,18	2026/06/24	2026/06/25	4.983,18	4.983,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.004,69	2026/06/24	2026/06/25	4.004,69	4.004,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.684,57	2026/06/24	2026/06/25	2.684,57	2.684,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.619,22	2026/06/24	2026/06/25	4.619,22	4.619,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.397,83	2026/06/24	2026/06/25	5.397,83	5.397,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.872,32	2026/06/24	2026/06/25	4.872,32	4.872,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.066,08	2026/06/24	2026/06/25	13.066,08	13.066,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.558.034,84			6.558.034,84	6.469.796,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	220

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.558.034,84			6.558.034,84		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	14.505,37	2026/06/24	2026/06/25	14.505,37	14.505,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	20.563,37	2026/06/24	2026/06/25	20.563,37	20.563,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.705,09	2026/06/24	2026/06/25	3.705,09	3.705,09	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.617,56	2026/06/24	2026/06/25	3.617,56	3.617,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.612,25	2026/06/24	2026/06/25	9.612,25	9.612,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	38,96	2026/06/24	2026/06/25	38,96	38,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	424,84	2026/06/24	2026/06/25	424,84	424,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	194,56	2026/06/24	2026/06/25	194,56	194,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	83,73	2026/06/24	2026/06/25	83,73	83,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	147,90	2026/06/24	2026/06/25	147,90	147,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	127,51	2026/06/24	2026/06/25	127,51	127,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	129,15	2026/06/24	2026/06/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.613.257,68			6.613.257,68	6.525.019,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	221

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.613.257,68			6.613.257,68		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	61,50	2026/06/24	2026/06/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,55	2026/06/24	2026/06/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	319,80	2026/06/24	2026/06/25	319,80	319,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	147,60	2026/06/24	2026/06/25	147,60	147,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.603,90	2026/06/24	2026/06/25	3.603,90	3.603,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	252,15	2026/06/24	2026/06/25	252,15	252,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	774,90	2026/06/24	2026/06/25	774,90	774,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.621.449,48			6.621.449,48	6.533.211,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	222

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.621.449,48			6.621.449,48		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	701,10	2026/06/24	2026/06/25	701,10	701,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	768,75	2026/06/24	2026/06/25	768,75	768,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	430,50	2026/06/24	2026/06/25	430,50	430,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.033,20	2026/06/24	2026/06/25	1.033,20	1.033,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	221,40	2026/06/24	2026/06/25	221,40	221,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	479,70	2026/06/24	2026/06/25	479,70	479,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	596,55	2026/06/24	2026/06/25	596,55	596,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,55	2026/06/24	2026/06/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	756,45	2026/06/24	2026/06/25	756,45	756,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	584,25	2026/06/24	2026/06/25	584,25	584,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.027,05	2026/06/24	2026/06/25	1.027,05	1.027,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	504,30	2026/06/24	2026/06/25	504,30	504,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	578,10	2026/06/24	2026/06/25	578,10	578,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.168,50	2026/06/24	2026/06/25	1.168,50	1.168,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.082,40	2026/06/24	2026/06/25	1.082,40	1.082,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	461,25	2026/06/24	2026/06/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.820,40	2026/06/24	2026/06/25	1.820,40	1.820,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	553,50	2026/06/24	2026/06/25	553,50	553,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	350,55	2026/06/24	2026/06/25	350,55	350,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	159,90	2026/06/24	2026/06/25	159,90	159,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	627,30	2026/06/24	2026/06/25	627,30	627,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	590,40	2026/06/24	2026/06/25	590,40	590,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.637.144,28			6.637.144,28	6.548.906,42	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	223

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.637.144,28			6.637.144,28		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.666,65	2026/06/24	2026/06/25	1.666,65	1.666,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	350,55	2026/06/24	2026/06/25	350,55	350,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	473,55	2026/06/24	2026/06/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	473,55	2026/06/24	2026/06/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	473,55	2026/06/24	2026/06/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	307,50	2026/06/24	2026/06/25	307,50	307,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	252,15	2026/06/24	2026/06/25	252,15	252,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	350,55	2026/06/24	2026/06/25	350,55	350,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.439,10	2026/06/24	2026/06/25	1.439,10	1.439,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.549,80	2026/06/24	2026/06/25	1.549,80	1.549,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.109,45	2026/06/24	2026/06/25	2.109,45	2.109,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	356,70	2026/06/24	2026/06/25	356,70	356,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	455,10	2026/06/24	2026/06/25	455,10	455,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	42,40	2026/06/24	2026/06/25	42,40	42,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	26,80	2026/06/24	2026/06/25	26,80	26,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	66,10	2026/06/24	2026/06/25	66,10	66,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	35,15	2026/06/24	2026/06/25	35,15	35,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	122,80	2026/06/24	2026/06/25	122,80	122,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	188,25	2026/06/24	2026/06/25	188,25	188,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	166,05	2026/06/24	2026/06/25	166,05	166,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	142,25	2026/06/24	2026/06/25	142,25	142,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	146,25	2026/06/24	2026/06/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	222,36	2026/06/24	2026/06/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.649.689,06			6.649.689,06	6.561.451,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	224

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.649.689,06			6.649.689,06		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	146,25	2026/06/24	2026/06/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	166,25	2026/06/24	2026/06/25	166,25	166,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	144,25	2026/06/24	2026/06/25	144,25	144,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	256,36	2026/06/24	2026/06/25	256,36	256,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	225,36	2026/06/24	2026/06/25	225,36	225,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	222,36	2026/06/24	2026/06/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	108,70	2026/06/24	2026/06/25	108,70	108,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	54,35	2026/06/24	2026/06/25	54,35	54,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	108,70	2026/06/24	2026/06/25	108,70	108,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	303,91	2026/06/24	2026/06/25	303,91	303,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	112,70	2026/06/24	2026/06/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	392,44	2026/06/24	2026/06/25	392,44	392,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	112,70	2026/06/24	2026/06/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	361,16	2026/06/24	2026/06/25	361,16	361,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	163,06	2026/06/24	2026/06/25	163,06	163,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	81,53	2026/06/24	2026/06/25	81,53	81,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	217,40	2026/06/24	2026/06/25	217,40	217,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	203,37	2026/06/24	2026/06/25	203,37	203,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	128,24	2026/06/24	2026/06/25	128,24	128,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	54,35	2026/06/24	2026/06/25	54,35	54,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	163,05	2026/06/24	2026/06/25	163,05	163,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	81,53	2026/06/24	2026/06/25	81,53	81,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.776,44	2026/06/24	2026/06/25	5.776,44	5.776,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.660.229,13			6.660.229,13	6.571.991,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	225

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.660.229,13			6.660.229,13		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	377,95	2026/06/24	2026/06/25	377,95	377,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	776,60	2026/06/24	2026/06/25	776,60	776,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	798,29	2026/06/24	2026/06/25	798,29	798,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	327,14	2026/06/24	2026/06/25	327,14	327,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.853,93	2026/06/24	2026/06/25	1.853,93	1.853,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	418,41	2026/06/24	2026/06/25	418,41	418,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	41,09	2026/06/24	2026/06/25	41,09	41,09	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	48,40	2026/06/24	2026/06/25	48,40	48,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.106,60	2026/06/24	2026/06/25	1.106,60	1.106,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	122,68	2026/06/24	2026/06/25	122,68	122,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	88,36	2026/06/24	2026/06/25	88,36	88,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	150,40	2026/06/24	2026/06/25	150,40	150,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	42,01	2026/06/24	2026/06/25	42,01	42,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	161,41	2026/06/24	2026/06/25	161,41	161,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	52,41	2026/06/24	2026/06/25	52,41	52,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.008,94	2026/06/24	2026/06/25	10.008,94	10.008,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	136,76	2026/06/24	2026/06/25	136,76	136,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	134,78	2026/06/24	2026/06/25	134,78	134,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	386,70	2026/06/24	2026/06/25	386,70	386,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	47,72	2026/06/24	2026/06/25	47,72	47,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	260,92	2026/06/24	2026/06/25	260,92	260,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	471,79	2026/06/24	2026/06/25	471,79	471,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	212,92	2026/06/24	2026/06/25	212,92	212,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	127,53	2026/06/24	2026/06/25	127,53	127,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	338,80	2026/06/24	2026/06/25	338,80	338,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	398,66	2026/06/24	2026/06/25	398,66	398,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.929,30	2026/06/24	2026/06/25	1.929,30	1.929,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	86,51	2026/06/24	2026/06/25	86,51	86,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	26,07	2026/06/24	2026/06/25	26,07	26,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.681.162,21			6.681.162,21	6.592.924,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	226

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.681.162,21			6.681.162,21		
5744	F	P	2026/06/23 VENC-14244	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	708,94	2026/06/24	2026/06/25	708,94	708,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	70,82	2026/06/24	2026/06/25	70,82	70,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	59,65	2026/06/24	2026/06/25	59,65	59,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.495,80	2026/06/24	2026/06/25	1.495,80	1.495,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.602,18	2026/06/24	2026/06/25	1.602,18	1.602,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.674,94	2026/06/24	2026/06/25	1.674,94	1.674,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	693,45	2026/06/24	2026/06/25	693,45	693,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	787,89	2026/06/24	2026/06/25	787,89	787,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	539,96	2026/06/24	2026/06/25	539,96	539,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	779,39	2026/06/24	2026/06/25	779,39	779,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	779,39	2026/06/24	2026/06/25	779,39	779,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	837,04	2026/06/24	2026/06/25	837,04	837,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	321,78	2026/06/24	2026/06/25	321,78	321,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	785,39	2026/06/24	2026/06/25	785,39	785,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,47	2026/06/24	2026/06/25	840,47	840,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,47	2026/06/24	2026/06/25	840,47	840,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.577,11	2026/06/24	2026/06/25	1.577,11	1.577,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	825,72	2026/06/24	2026/06/25	825,72	825,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	567,23	2026/06/24	2026/06/25	567,23	567,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	773,15	2026/06/24	2026/06/25	773,15	773,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	819,72	2026/06/24	2026/06/25	819,72	819,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	825,72	2026/06/24	2026/06/25	825,72	825,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,47	2026/06/24	2026/06/25	834,47	834,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	785,39	2026/06/24	2026/06/25	785,39	785,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	830,64	2026/06/24	2026/06/25	830,64	830,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.705.042,68			6.705.042,68	6.616.804,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	227

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.705.042,68			6.705.042,68		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.612,14	2026/06/24	2026/06/25	1.612,14	1.612,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.645,73	2026/06/24	2026/06/25	1.645,73	1.645,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.661,88	2026/06/24	2026/06/25	1.661,88	1.661,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	533,41	2026/06/24	2026/06/25	533,41	533,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.443,93	2026/06/24	2026/06/25	2.443,93	2.443,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.586,82	2026/06/24	2026/06/25	1.586,82	1.586,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.626,88	2026/06/24	2026/06/25	1.626,88	1.626,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.939,31	2026/06/24	2026/06/25	1.939,31	1.939,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	912,71	2026/06/24	2026/06/25	912,71	912,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.597,89	2026/06/24	2026/06/25	4.597,89	4.597,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	24.066,32	2026/06/24	2026/06/25	24.066,32	24.066,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.047,72	2026/06/24	2026/06/25	7.047,72	7.047,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.256,12	2026/06/24	2026/06/25	1.256,12	1.256,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.294,72	2026/06/24	2026/06/25	13.294,72	13.294,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.580,84	2026/06/24	2026/06/25	4.580,84	4.580,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.941,02	2026/06/24	2026/06/25	3.941,02	3.941,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.538,45	2026/06/24	2026/06/25	4.538,45	4.538,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	857,63	2026/06/24	2026/06/25	857,63	857,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.008,52	2026/06/24	2026/06/25	3.008,52	3.008,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.135,78	2026/06/24	2026/06/25	1.135,78	1.135,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.830,30	2026/06/24	2026/06/25	1.830,30	1.830,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.035,11	2026/06/24	2026/06/25	8.035,11	8.035,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.008,86	2026/06/24	2026/06/25	6.008,86	6.008,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.511,24	2026/06/24	2026/06/25	3.511,24	3.511,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.566,44	2026/06/24	2026/06/25	2.566,44	2.566,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.014,99	2026/06/24	2026/06/25	2.014,99	2.014,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.167,78	2026/06/24	2026/06/25	1.167,78	1.167,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.014,99	2026/06/24	2026/06/25	2.014,99	2.014,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.815.273,62			6.815.273,62	6.727.035,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	228

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.815.273,62			6.815.273,62		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.181,14	2026/06/24	2026/06/25	10.181,14	10.181,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.255,51	2026/06/24	2026/06/25	5.255,51	5.255,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.273,77	2026/06/24	2026/06/25	1.273,77	1.273,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.126,79	2026/06/24	2026/06/25	4.126,79	4.126,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.967,49	2026/06/24	2026/06/25	5.967,49	5.967,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.325,28	2026/06/24	2026/06/25	6.325,28	6.325,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.925,53	2026/06/24	2026/06/25	4.925,53	4.925,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.426,11	2026/06/24	2026/06/25	3.426,11	3.426,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.930,46	2026/06/24	2026/06/25	2.930,46	2.930,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.414,26	2026/06/24	2026/06/25	5.414,26	5.414,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.894,94	2026/06/24	2026/06/25	1.894,94	1.894,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.655,61	2026/06/24	2026/06/25	10.655,61	10.655,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.506,99	2026/06/24	2026/06/25	8.506,99	8.506,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	15.456,06	2026/06/24	2026/06/25	15.456,06	15.456,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.647,86	2026/06/24	2026/06/25	1.647,86	1.647,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.741,34	2026/06/24	2026/06/25	1.741,34	1.741,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	762,58	2026/06/24	2026/06/25	762,58	762,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.085,08	2026/06/24	2026/06/25	3.085,08	3.085,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.114,78	2026/06/24	2026/06/25	1.114,78	1.114,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.437,04	2026/06/24	2026/06/25	1.437,04	1.437,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.003,78	2026/06/24	2026/06/25	2.003,78	2.003,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.642,80	2026/06/24	2026/06/25	4.642,80	4.642,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.035,05	2026/06/24	2026/06/25	2.035,05	2.035,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.034,99	2026/06/24	2026/06/25	2.034,99	2.034,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.370,24	2026/06/24	2026/06/25	4.370,24	4.370,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.968,74	2026/06/24	2026/06/25	8.968,74	8.968,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.601,51	2026/06/24	2026/06/25	2.601,51	2.601,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.400,32	2026/06/24	2026/06/25	4.400,32	4.400,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.367,88	2026/06/24	2026/06/25	5.367,88	5.367,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		6.947.827,55			6.947.827,55	6.859.589,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	229

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		6.947.827,55			6.947.827,55		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.124,77	2026/06/24	2026/06/25	1.124,77	1.124,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.428,23	2026/06/24	2026/06/25	10.428,23	10.428,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.156,48	2026/06/24	2026/06/25	4.156,48	4.156,48	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.609,40	2026/06/24	2026/06/25	3.609,40	3.609,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.263,85	2026/06/24	2026/06/25	4.263,85	4.263,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.543,41	2026/06/24	2026/06/25	2.543,41	2.543,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.351,80	2026/06/24	2026/06/25	5.351,80	5.351,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.656,93	2026/06/24	2026/06/25	6.656,93	6.656,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.411,46	2026/06/24	2026/06/25	9.411,46	9.411,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.301,57	2026/06/24	2026/06/25	3.301,57	3.301,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.241,29	2026/06/24	2026/06/25	7.241,29	7.241,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.037,52	2026/06/24	2026/06/25	10.037,52	10.037,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.659,12	2026/06/24	2026/06/25	3.659,12	3.659,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.680,92	2026/06/24	2026/06/25	1.680,92	1.680,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.625,56	2026/06/24	2026/06/25	1.625,56	1.625,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.674,92	2026/06/24	2026/06/25	1.674,92	1.674,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	832,14	2026/06/24	2026/06/25	832,14	832,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	846,87	2026/06/24	2026/06/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.605,88	2026/06/24	2026/06/25	1.605,88	1.605,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.035.998,03			7.035.998,03	6.947.760,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	230

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.035.998,03			7.035.998,03		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.633,88	2026/06/24	2026/06/25	1.633,88	1.633,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.710,92	2026/06/24	2026/06/25	1.710,92	1.710,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.661,88	2026/06/24	2026/06/25	1.661,88	1.661,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.454,30	2026/06/24	2026/06/25	2.454,30	2.454,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.586,84	2026/06/24	2026/06/25	1.586,84	1.586,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.626,88	2026/06/24	2026/06/25	1.626,88	1.626,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.939,30	2026/06/24	2026/06/25	1.939,30	1.939,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	912,71	2026/06/24	2026/06/25	912,71	912,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.628,66	2026/06/24	2026/06/25	4.628,66	4.628,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	27.911,86	2026/06/24	2026/06/25	27.911,86	27.911,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.970,99	2026/06/24	2026/06/25	5.970,99	5.970,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.461,78	2026/06/24	2026/06/25	1.461,78	1.461,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.065,16	2026/06/24	2026/06/25	11.065,16	11.065,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.623,58	2026/06/24	2026/06/25	4.623,58	4.623,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.973,46	2026/06/24	2026/06/25	3.973,46	3.973,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.898,42	2026/06/24	2026/06/25	3.898,42	3.898,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	873,75	2026/06/24	2026/06/25	873,75	873,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.123.751,76			7.123.751,76	7.035.513,90	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	231

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.123.751,76			7.123.751,76		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.068,00	2026/06/24	2026/06/25	3.068,00	3.068,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.135,77	2026/06/24	2026/06/25	1.135,77	1.135,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.911,23	2026/06/24	2026/06/25	1.911,23	1.911,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.173,61	2026/06/24	2026/06/25	8.173,61	8.173,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.088,69	2026/06/24	2026/06/25	6.088,69	6.088,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.688,92	2026/06/24	2026/06/25	1.688,92	1.688,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.594,68	2026/06/24	2026/06/25	2.594,68	2.594,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.065,97	2026/06/24	2026/06/25	2.065,97	2.065,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.016,99	2026/06/24	2026/06/25	2.016,99	2.016,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.065,97	2026/06/24	2026/06/25	2.065,97	2.065,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.541,59	2026/06/24	2026/06/25	10.541,59	10.541,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.652,15	2026/06/24	2026/06/25	3.652,15	3.652,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.161,77	2026/06/24	2026/06/25	4.161,77	4.161,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.094,95	2026/06/24	2026/06/25	6.094,95	6.094,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.394,21	2026/06/24	2026/06/25	6.394,21	6.394,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.969,93	2026/06/24	2026/06/25	4.969,93	4.969,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.426,09	2026/06/24	2026/06/25	3.426,09	3.426,09	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.984,43	2026/06/24	2026/06/25	2.984,43	2.984,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.434,92	2026/06/24	2026/06/25	5.434,92	5.434,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.962,23	2026/06/24	2026/06/25	1.962,23	1.962,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.993,82	2026/06/24	2026/06/25	10.993,82	10.993,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.297,37	2026/06/24	2026/06/25	8.297,37	8.297,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	14.735,60	2026/06/24	2026/06/25	14.735,60	14.735,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.465,85	2026/06/24	2026/06/25	2.465,85	2.465,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.779,51	2026/06/24	2026/06/25	1.779,51	1.779,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.118,78	2026/06/24	2026/06/25	3.118,78	3.118,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.023,21	2026/06/24	2026/06/25	2.023,21	2.023,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.467,47	2026/06/24	2026/06/25	1.467,47	1.467,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.249.920,93			7.249.920,93	7.161.683,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	232

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.249.920,93			7.249.920,93		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.107,97	2026/06/24	2026/06/25	2.107,97	2.107,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.642,78	2026/06/24	2026/06/25	4.642,78	4.642,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	884,76	2026/06/24	2026/06/25	884,76	884,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.086,97	2026/06/24	2026/06/25	2.086,97	2.086,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.631,16	2026/06/24	2026/06/25	3.631,16	3.631,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.149,39	2026/06/24	2026/06/25	9.149,39	9.149,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.729,92	2026/06/24	2026/06/25	2.729,92	2.729,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.059,37	2026/06/24	2026/06/25	6.059,37	6.059,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.454,64	2026/06/24	2026/06/25	5.454,64	5.454,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.124,76	2026/06/24	2026/06/25	1.124,76	1.124,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.406,64	2026/06/24	2026/06/25	11.406,64	11.406,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.193,47	2026/06/24	2026/06/25	4.193,47	4.193,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.624,91	2026/06/24	2026/06/25	3.624,91	3.624,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.277,85	2026/06/24	2026/06/25	4.277,85	4.277,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.543,38	2026/06/24	2026/06/25	2.543,38	2.543,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.458,23	2026/06/24	2026/06/25	5.458,23	5.458,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.713,31	2026/06/24	2026/06/25	6.713,31	6.713,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.425,46	2026/06/24	2026/06/25	9.425,46	9.425,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.447,03	2026/06/24	2026/06/25	3.447,03	3.447,03	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.640,99	2026/06/24	2026/06/25	6.640,99	6.640,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.334,37	2026/06/24	2026/06/25	11.334,37	11.334,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.782,65	2026/06/24	2026/06/25	2.782,65	2.782,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.401,24	2026/06/24	2026/06/25	6.401,24	6.401,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	46,05	2026/06/24	2026/06/25	46,05	46,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	31,88	2026/06/24	2026/06/25	31,88	31,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	282,07	2026/06/24	2026/06/25	282,07	282,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	74,20	2026/06/24	2026/06/25	74,20	74,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	144,02	2026/06/24	2026/06/25	144,02	144,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10,63	2026/06/24	2026/06/25	10,63	10,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.366.631,03			7.366.631,03	7.278.393,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	233

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.366.631,03			7.366.631,03		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	83,44	2026/06/24	2026/06/25	83,44	83,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	99,18	2026/06/24	2026/06/25	99,18	99,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10,32	2026/06/24	2026/06/25	10,32	10,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	49,20	2026/06/24	2026/06/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	30,75	2026/06/24	2026/06/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	24,60	2026/06/24	2026/06/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12,30	2026/06/24	2026/06/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	86,10	2026/06/24	2026/06/25	86,10	86,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	70,06	2026/06/24	2026/06/25	70,06	70,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	178,35	2026/06/24	2026/06/25	178,35	178,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	147,25	2026/06/24	2026/06/25	147,25	147,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	222,36	2026/06/24	2026/06/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	222,36	2026/06/24	2026/06/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	146,25	2026/06/24	2026/06/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	151,25	2026/06/24	2026/06/25	151,25	151,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	226,36	2026/06/24	2026/06/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	224,36	2026/06/24	2026/06/25	224,36	224,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	148,25	2026/06/24	2026/06/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	145,25	2026/06/24	2026/06/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	147,25	2026/06/24	2026/06/25	147,25	147,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.370.395,64			7.370.395,64	7.282.157,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	234

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.370.395,64			7.370.395,64		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	171,25	2026/06/24	2026/06/25	171,25	171,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	227,55	2026/06/24	2026/06/25	227,55	227,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,55	2026/06/24	2026/06/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	86,10	2026/06/24	2026/06/25	86,10	86,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	92,25	2026/06/24	2026/06/25	92,25	92,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	98,40	2026/06/24	2026/06/25	98,40	98,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.374.465,99			7.374.465,99	7.286.228,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	235

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.374.465,99			7.374.465,99		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	79,95	2026/06/24	2026/06/25	79,95	79,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	129,15	2026/06/24	2026/06/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	461,25	2026/06/24	2026/06/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.619,90	2026/06/24	2026/06/25	2.619,90	2.619,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	670,35	2026/06/24	2026/06/25	670,35	670,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.359,15	2026/06/24	2026/06/25	1.359,15	1.359,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	645,75	2026/06/24	2026/06/25	645,75	645,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	412,05	2026/06/24	2026/06/25	412,05	412,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	584,25	2026/06/24	2026/06/25	584,25	584,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	953,25	2026/06/24	2026/06/25	953,25	953,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	811,80	2026/06/24	2026/06/25	811,80	811,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	369,00	2026/06/24	2026/06/25	369,00	369,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	350,55	2026/06/24	2026/06/25	350,55	350,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	129,15	2026/06/24	2026/06/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.193,10	2026/06/24	2026/06/25	1.193,10	1.193,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	571,95	2026/06/24	2026/06/25	571,95	571,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.388.100,54			7.388.100,54	7.299.862,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	236

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.388.100,54			7.388.100,54		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	344,40	2026/06/24	2026/06/25	344,40	344,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	694,95	2026/06/24	2026/06/25	694,95	694,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	578,10	2026/06/24	2026/06/25	578,10	578,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	615,00	2026/06/24	2026/06/25	615,00	615,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	461,25	2026/06/24	2026/06/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	602,70	2026/06/24	2026/06/25	602,70	602,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	110,70	2026/06/24	2026/06/25	110,70	110,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.291,50	2026/06/24	2026/06/25	1.291,50	1.291,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.033,20	2026/06/24	2026/06/25	1.033,20	1.033,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.881,90	2026/06/24	2026/06/25	1.881,90	1.881,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	86,10	2026/06/24	2026/06/25	86,10	86,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	221,40	2026/06/24	2026/06/25	221,40	221,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	473,55	2026/06/24	2026/06/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	190,65	2026/06/24	2026/06/25	190,65	190,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	430,50	2026/06/24	2026/06/25	430,50	430,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.045,50	2026/06/24	2026/06/25	1.045,50	1.045,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	676,50	2026/06/24	2026/06/25	676,50	676,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	602,70	2026/06/24	2026/06/25	602,70	602,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	141,45	2026/06/24	2026/06/25	141,45	141,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.039,35	2026/06/24	2026/06/25	1.039,35	1.039,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.402.177,89			7.402.177,89	7.313.940,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	237

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.402.177,89			7.402.177,89		
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	387,45	2026/06/24	2026/06/25	387,45	387,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	670,35	2026/06/24	2026/06/25	670,35	670,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	492,00	2026/06/24	2026/06/25	492,00	492,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	861,00	2026/06/24	2026/06/25	861,00	861,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.402,20	2026/06/24	2026/06/25	1.402,20	1.402,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	436,65	2026/06/24	2026/06/25	436,65	436,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	996,30	2026/06/24	2026/06/25	996,30	996,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.506,75	2026/06/24	2026/06/25	1.506,75	1.506,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	467,40	2026/06/24	2026/06/25	467,40	467,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.844,38	2026/06/24	2026/06/25	3.844,38	3.844,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	580,64	2026/06/24	2026/06/25	580,64	580,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	465,16	2026/06/24	2026/06/25	465,16	465,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	627,52	2026/06/24	2026/06/25	627,52	627,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	52,29	2026/06/24	2026/06/25	52,29	52,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	598,07	2026/06/24	2026/06/25	598,07	598,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	391,29	2026/06/24	2026/06/25	391,29	391,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	49,67	2026/06/24	2026/06/25	49,67	49,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	247,53	2026/06/24	2026/06/25	247,53	247,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	52,19	2026/06/24	2026/06/25	52,19	52,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	44,21	2026/06/24	2026/06/25	44,21	44,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	30,40	2026/06/24	2026/06/25	30,40	30,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.308,83	2026/06/24	2026/06/25	1.308,83	1.308,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.177,64	2026/06/24	2026/06/25	1.177,64	1.177,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	575,40	2026/06/24	2026/06/25	575,40	575,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	235,58	2026/06/24	2026/06/25	235,58	235,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	60,19	2026/06/24	2026/06/25	60,19	60,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23 VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	99,70	2026/06/24	2026/06/25	99,70	99,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.420.564,38			7.420.564,38	7.332.326,52	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	238

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		7.420.564,38			7.420.564,38		
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	77,50	2026/06/24	2026/06/25	77,50	77,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	44,60	2026/06/24	2026/06/25	44,60	44,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.970,91	2026/06/24	2026/06/25	8.970,91	8.970,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	165,00	2026/06/24	2026/06/25	165,00	165,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	307,31	2026/06/24	2026/06/25	307,31	307,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	538,16	2026/06/24	2026/06/25	538,16	538,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	86,46	2026/06/24	2026/06/25	86,46	86,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	201,87	2026/06/24	2026/06/25	201,87	201,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	198,36	2026/06/24	2026/06/25	198,36	198,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	293,20	2026/06/24	2026/06/25	293,20	293,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	548,08	2026/06/24	2026/06/25	548,08	548,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	203,81	2026/06/24	2026/06/25	203,81	203,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	115,14	2026/06/24	2026/06/25	115,14	115,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	57,57	2026/06/24	2026/06/25	57,57	57,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	424,55	2026/06/24	2026/06/25	424,55	424,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	100,68	2026/06/24	2026/06/25	100,68	100,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	423,94	2026/06/24	2026/06/25	423,94	423,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	464,17	2026/06/24	2026/06/25	464,17	464,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.884,27	2026/06/24	2026/06/25	1.884,27	1.884,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.379,94	2026/06/24	2026/06/25	1.379,94	1.379,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	680,22	2026/06/24	2026/06/25	680,22	680,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	224,70	2026/06/24	2026/06/25	224,70	224,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.906,29	2026/06/24	2026/06/25	1.906,29	1.906,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,17	2026/06/24	2026/06/25	104,17	104,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	289,73	2026/06/24	2026/06/25	289,73	289,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5745	F	P	2026/06/23	VENC-14245	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	95,64	2026/06/24	2026/06/25	95,64	95,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5746	F	P	2026/06/23	VENC-14246	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	684,16	2026/06/24	2026/06/25	684,16	684,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23	VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.437,20	2026/06/24	2026/06/25	4.437,20	4.437,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23	VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	771,19	2026/06/24	2026/06/25	771,19	771,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
						A TRANSPORTAR ...		7.446.243,20			7.446.243,20	7.358.005,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	239

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.446.243,20			7.446.243,20		
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	42,83	2026/06/24	2026/06/25	42,83	42,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.258,29	2026/06/24	2026/06/25	3.258,29	3.258,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	876,46	2026/06/24	2026/06/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	229,35	2026/06/24	2026/06/25	229,35	229,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.179,11	2026/06/24	2026/06/25	1.179,11	1.179,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	695,98	2026/06/24	2026/06/25	695,98	695,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.395,17	2026/06/24	2026/06/25	1.395,17	1.395,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	170,20	2026/06/24	2026/06/25	170,20	170,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	219,60	2026/06/24	2026/06/25	219,60	219,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	61,50	2026/06/24	2026/06/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5747	F	P	2026/06/23 VENC-14247	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	183,58	2026/06/24	2026/06/25	183,58	183,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.265,99	2026/06/24	2026/06/25	1.265,99	1.265,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.225,39	2026/06/24	2026/06/25	3.225,39	3.225,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	848,55	2026/06/24	2026/06/25	848,55	848,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.265,99	2026/06/24	2026/06/25	1.265,99	1.265,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.394,99	2026/06/24	2026/06/25	1.394,99	1.394,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.421,61	2026/06/24	2026/06/25	3.421,61	3.421,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	848,55	2026/06/24	2026/06/25	848,55	848,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.394,99	2026/06/24	2026/06/25	1.394,99	1.394,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	135,30	2026/06/24	2026/06/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	479,70	2026/06/24	2026/06/25	479,70	479,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	587,33	2026/06/24	2026/06/25	587,33	587,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	777,29	2026/06/24	2026/06/25	777,29	777,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	587,33	2026/06/24	2026/06/25	587,33	587,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	296,69	2026/06/24	2026/06/25	296,69	296,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5748	F	P	2026/06/23 VENC-14248	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	129,53	2026/06/24	2026/06/25	129,53	129,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5749	F	P	2026/06/23 VENC-14249	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	690,79	2026/06/24	2026/06/25	690,79	690,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.472.151,29			7.472.151,29	7.383.913,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	240

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.472.151,29			7.472.151,29		
5749	F	P	2026/06/23 VENC-14249	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	707,69	2026/06/24	2026/06/25	707,69	707,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5749	F	P	2026/06/23 VENC-14249	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	707,69	2026/06/24	2026/06/25	707,69	707,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5749	F	P	2026/06/23 VENC-14249	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.209,95	2026/06/24	2026/06/25	1.209,95	1.209,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5749	F	P	2026/06/23 VENC-14249	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.162,61	2026/06/24	2026/06/25	3.162,61	3.162,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5750	F	P	2026/06/23 VENC-14250	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.337,68	2026/06/24	2026/06/25	12.337,68	12.337,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5750	F	P	2026/06/23 VENC-14250	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.655,71	2026/06/24	2026/06/25	13.655,71	13.655,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5750	F	P	2026/06/23 VENC-14250	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.285,35	2026/06/24	2026/06/25	1.285,35	1.285,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	88,32	2026/06/24	2026/06/25	88,32	88,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,14	2026/06/24	2026/06/25	123,14	123,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	33,33	2026/06/24	2026/06/25	33,33	33,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	130,30	2026/06/24	2026/06/25	130,30	130,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13,83	2026/06/24	2026/06/25	13,83	13,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.403,84	2026/06/24	2026/06/25	6.403,84	6.403,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.593,67	2026/06/24	2026/06/25	2.593,67	2.593,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.871,53	2026/06/24	2026/06/25	1.871,53	1.871,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	885,46	2026/06/24	2026/06/25	885,46	885,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.718,92	2026/06/24	2026/06/25	1.718,92	1.718,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	868,46	2026/06/24	2026/06/25	868,46	868,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	886,75	2026/06/24	2026/06/25	886,75	886,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.914,27	2026/06/24	2026/06/25	2.914,27	2.914,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.909,53	2026/06/24	2026/06/25	1.909,53	1.909,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.630,37	2026/06/24	2026/06/25	11.630,37	11.630,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.486,38	2026/06/24	2026/06/25	2.486,38	2.486,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.544.834,70			7.544.834,70	7.456.596,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	241

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.544.834,70			7.544.834,70		
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.658,28	2026/06/24	2026/06/25	2.658,28	2.658,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.261,91	2026/06/24	2026/06/25	7.261,91	7.261,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	7.099,14	2026/06/24	2026/06/25	7.099,14	7.099,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.899,52	2026/06/24	2026/06/25	5.899,52	5.899,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.592,98	2026/06/24	2026/06/25	5.592,98	5.592,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.976,02	2026/06/24	2026/06/25	5.976,02	5.976,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	613,35	2026/06/24	2026/06/25	613,35	613,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	60,22	2026/06/24	2026/06/25	60,22	60,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	84,39	2026/06/24	2026/06/25	84,39	84,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	74,20	2026/06/24	2026/06/25	74,20	74,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	85,40	2026/06/24	2026/06/25	85,40	85,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	46,05	2026/06/24	2026/06/25	46,05	46,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	75,23	2026/06/24	2026/06/25	75,23	75,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	842,55	2026/06/24	2026/06/25	842,55	842,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	350,55	2026/06/24	2026/06/25	350,55	350,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	55,35	2026/06/24	2026/06/25	55,35	55,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12,30	2026/06/24	2026/06/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.328,40	2026/06/24	2026/06/25	1.328,40	1.328,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.584.549,54			7.584.549,54	7.496.311,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	242

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.584.549,54			7.584.549,54		
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	252,15	2026/06/24	2026/06/25	252,15	252,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	670,35	2026/06/24	2026/06/25	670,35	670,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	787,20	2026/06/24	2026/06/25	787,20	787,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	738,00	2026/06/24	2026/06/25	738,00	738,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	608,85	2026/06/24	2026/06/25	608,85	608,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	713,40	2026/06/24	2026/06/25	713,40	713,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	54,35	2026/06/24	2026/06/25	54,35	54,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	150,26	2026/06/24	2026/06/25	150,26	150,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	112,70	2026/06/24	2026/06/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	108,70	2026/06/24	2026/06/25	108,70	108,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	186,77	2026/06/24	2026/06/25	186,77	186,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.358,38	2026/06/24	2026/06/25	6.358,38	6.358,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.406,92	2026/06/24	2026/06/25	2.406,92	2.406,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.871,53	2026/06/24	2026/06/25	1.871,53	1.871,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	875,11	2026/06/24	2026/06/25	875,11	875,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	843,08	2026/06/24	2026/06/25	843,08	843,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.718,94	2026/06/24	2026/06/25	1.718,94	1.718,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	858,11	2026/06/24	2026/06/25	858,11	858,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	886,75	2026/06/24	2026/06/25	886,75	886,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	633,29	2026/06/24	2026/06/25	633,29	633,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	852,75	2026/06/24	2026/06/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.914,29	2026/06/24	2026/06/25	2.914,29	2.914,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.679,71	2026/06/24	2026/06/25	2.679,71	2.679,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	10.911,26	2026/06/24	2026/06/25	10.911,26	10.911,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.365,61	2026/06/24	2026/06/25	2.365,61	2.365,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.929,82	2026/06/24	2026/06/25	1.929,82	1.929,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.628.970,04			7.628.970,04	7.540.732,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	243

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.628.970,04			7.628.970,04		
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.936,62	2026/06/24	2026/06/25	6.936,62	6.936,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.489,92	2026/06/24	2026/06/25	6.489,92	6.489,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.868,22	2026/06/24	2026/06/25	5.868,22	5.868,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.516,93	2026/06/24	2026/06/25	5.516,93	5.516,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5751	F	P	2026/06/23 VENC-14251	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.947,94	2026/06/24	2026/06/25	5.947,94	5.947,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	846,87	2026/06/24	2026/06/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.707,01	2026/06/24	2026/06/25	1.707,01	1.707,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,47	2026/06/24	2026/06/25	834,47	834,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	826,14	2026/06/24	2026/06/25	826,14	826,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.624,53	2026/06/24	2026/06/25	1.624,53	1.624,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.625,55	2026/06/24	2026/06/25	1.625,55	1.625,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.924,87	2026/06/24	2026/06/25	4.924,87	4.924,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	12.537,50	2026/06/24	2026/06/25	12.537,50	12.537,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.624,05	2026/06/24	2026/06/25	1.624,05	1.624,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,83	2026/06/24	2026/06/25	840,83	840,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	869,71	2026/06/24	2026/06/25	869,71	869,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	21.320,42	2026/06/24	2026/06/25	21.320,42	21.320,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.568,37	2026/06/24	2026/06/25	1.568,37	1.568,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.636,93	2026/06/24	2026/06/25	1.636,93	1.636,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.389,33	2026/06/24	2026/06/25	2.389,33	2.389,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.666,94	2026/06/24	2026/06/25	1.666,94	1.666,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.469,05	2026/06/24	2026/06/25	2.469,05	2.469,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	22,74	2026/06/24	2026/06/25	22,74	22,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.723.871,50			7.723.871,50	7.635.633,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	244

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.723.871,50			7.723.871,50		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,47	2026/06/24	2026/06/25	834,47	834,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,47	2026/06/24	2026/06/25	855,47	855,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	379,11	2026/06/24	2026/06/25	379,11	379,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.568,12	2026/06/24	2026/06/25	1.568,12	1.568,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.627,88	2026/06/24	2026/06/25	1.627,88	1.627,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.790,60	2026/06/24	2026/06/25	2.790,60	2.790,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	802,64	2026/06/24	2026/06/25	802,64	802,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,47	2026/06/24	2026/06/25	834,47	834,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	549,77	2026/06/24	2026/06/25	549,77	549,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	802,64	2026/06/24	2026/06/25	802,64	802,64	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	885,47	2026/06/24	2026/06/25	885,47	885,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,47	2026/06/24	2026/06/25	840,47	840,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,47	2026/06/24	2026/06/25	833,47	833,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.592,70	2026/06/24	2026/06/25	1.592,70	1.592,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	778,98	2026/06/24	2026/06/25	778,98	778,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	716,20	2026/06/24	2026/06/25	716,20	716,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	973,78	2026/06/24	2026/06/25	973,78	973,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.645,94	2026/06/24	2026/06/25	1.645,94	1.645,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.673,16	2026/06/24	2026/06/25	1.673,16	1.673,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,47	2026/06/24	2026/06/25	812,47	812,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	803,78	2026/06/24	2026/06/25	803,78	803,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.597,56	2026/06/24	2026/06/25	1.597,56	1.597,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.429,46	2026/06/24	2026/06/25	2.429,46	2.429,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		7.755.316,69			7.755.316,69	7.667.078,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	245

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		7.755.316,69			7.755.316,69		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.498,89	2026/06/24	2026/06/25	8.498,89	8.498,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.452,63	2026/06/24	2026/06/25	2.452,63	2.452,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	24.963,55	2026/06/24	2026/06/25	24.963,55	24.963,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	37.403,68	2026/06/24	2026/06/25	37.403,68	37.403,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.114,49	2026/06/24	2026/06/25	11.114,49	11.114,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	846,87	2026/06/24	2026/06/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	44.893,99	2026/06/24	2026/06/25	44.893,99	44.893,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	25.332,92	2026/06/24	2026/06/25	25.332,92	25.332,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	28.212,62	2026/06/24	2026/06/25	28.212,62	28.212,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	779,39	2026/06/24	2026/06/25	779,39	779,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	27.451,34	2026/06/24	2026/06/25	27.451,34	27.451,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	16.555,57	2026/06/24	2026/06/25	16.555,57	16.555,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.887,17	2026/06/24	2026/06/25	13.887,17	13.887,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,41	2026/06/24	2026/06/25	799,41	799,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.503,35	2026/06/24	2026/06/25	2.503,35	2.503,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,41	2026/06/24	2026/06/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	846,87	2026/06/24	2026/06/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	874,87	2026/06/24	2026/06/25	874,87	874,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	826,14	2026/06/24	2026/06/25	826,14	826,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.633,88	2026/06/24	2026/06/25	1.633,88	1.633,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.625,56	2026/06/24	2026/06/25	1.625,56	1.625,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.945,40	2026/06/24	2026/06/25	4.945,40	4.945,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	13.944,96	2026/06/24	2026/06/25	13.944,96	13.944,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.633,88	2026/06/24	2026/06/25	1.633,88	1.633,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	869,71	2026/06/24	2026/06/25	869,71	869,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	869,71	2026/06/24	2026/06/25	869,71	869,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	22.424,42	2026/06/24	2026/06/25	22.424,42	22.424,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.053.929,25			8.053.929,25	7.965.691,39	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	246

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.053.929,25			8.053.929,25		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.611,88	2026/06/24	2026/06/25	1.611,88	1.611,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.412,98	2026/06/24	2026/06/25	2.412,98	2.412,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.403,34	2026/06/24	2026/06/25	2.403,34	2.403,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.666,92	2026/06/24	2026/06/25	1.666,92	1.666,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.479,38	2026/06/24	2026/06/25	2.479,38	2.479,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.359,77	2026/06/24	2026/06/25	1.359,77	1.359,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	855,46	2026/06/24	2026/06/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	868,87	2026/06/24	2026/06/25	868,87	868,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.586,84	2026/06/24	2026/06/25	1.586,84	1.586,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.627,88	2026/06/24	2026/06/25	1.627,88	1.627,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.372,45	2026/06/24	2026/06/25	3.372,45	3.372,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	834,46	2026/06/24	2026/06/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	885,46	2026/06/24	2026/06/25	885,46	885,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.704,17	2026/06/24	2026/06/25	1.704,17	1.704,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	840,46	2026/06/24	2026/06/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.611,88	2026/06/24	2026/06/25	1.611,88	1.611,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.090.562,15			8.090.562,15	8.002.324,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	247

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.090.562,15			8.090.562,15		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	833,46	2026/06/24	2026/06/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	973,78	2026/06/24	2026/06/25	973,78	973,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.645,92	2026/06/24	2026/06/25	1.645,92	1.645,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.673,17	2026/06/24	2026/06/25	1.673,17	1.673,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	724,72	2026/06/24	2026/06/25	724,72	724,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	812,46	2026/06/24	2026/06/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.606,88	2026/06/24	2026/06/25	1.606,88	1.606,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.439,30	2026/06/24	2026/06/25	2.439,30	2.439,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	9.534,65	2026/06/24	2026/06/25	9.534,65	9.534,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.485,06	2026/06/24	2026/06/25	2.485,06	2.485,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	25.612,03	2026/06/24	2026/06/25	25.612,03	25.612,03	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	38.758,41	2026/06/24	2026/06/25	38.758,41	38.758,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	11.422,33	2026/06/24	2026/06/25	11.422,33	11.422,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	846,87	2026/06/24	2026/06/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	44.990,62	2026/06/24	2026/06/25	44.990,62	44.990,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	27.732,07	2026/06/24	2026/06/25	27.732,07	27.732,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	29.277,88	2026/06/24	2026/06/25	29.277,88	29.277,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	27.920,63	2026/06/24	2026/06/25	27.920,63	27.920,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	18.736,13	2026/06/24	2026/06/25	18.736,13	18.736,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	15.553,93	2026/06/24	2026/06/25	15.553,93	15.553,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	799,42	2026/06/24	2026/06/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.503,34	2026/06/24	2026/06/25	2.503,34	2.503,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	793,42	2026/06/24	2026/06/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	73,95	2026/06/24	2026/06/25	73,95	73,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.362.291,68			8.362.291,68	8.274.053,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	248

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.362.291,68			8.362.291,68		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	82,44	2026/06/24	2026/06/25	82,44	82,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	83,11	2026/06/24	2026/06/25	83,11	83,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	83,05	2026/06/24	2026/06/25	83,05	83,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	82,44	2026/06/24	2026/06/25	82,44	82,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	676,50	2026/06/24	2026/06/25	676,50	676,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.894,20	2026/06/24	2026/06/25	1.894,20	1.894,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.179,55	2026/06/24	2026/06/25	3.179,55	3.179,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	369,00	2026/06/24	2026/06/25	369,00	369,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	369,00	2026/06/24	2026/06/25	369,00	369,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6,15	2026/06/24	2026/06/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.372.173,67			8.372.173,67	8.283.935,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	249

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.372.173,67			8.372.173,67		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	61,50	2026/06/24	2026/06/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	239,85	2026/06/24	2026/06/25	239,85	239,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	369,00	2026/06/24	2026/06/25	369,00	369,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	92,25	2026/06/24	2026/06/25	92,25	92,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,55	2026/06/24	2026/06/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	104,55	2026/06/24	2026/06/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	129,15	2026/06/24	2026/06/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	362,85	2026/06/24	2026/06/25	362,85	362,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.230,00	2026/06/24	2026/06/25	1.230,00	1.230,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.377.911,62			8.377.911,62	8.289.673,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	250

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.377.911,62			8.377.911,62		
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	369,00	2026/06/24	2026/06/25	369,00	369,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.622,35	2026/06/24	2026/06/25	3.622,35	3.622,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.528,85	2026/06/24	2026/06/25	5.528,85	5.528,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.660,50	2026/06/24	2026/06/25	1.660,50	1.660,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	6.623,55	2026/06/24	2026/06/25	6.623,55	6.623,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.733,05	2026/06/24	2026/06/25	3.733,05	3.733,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.372,65	2026/06/24	2026/06/25	4.372,65	4.372,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	4.071,30	2026/06/24	2026/06/25	4.071,30	4.071,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.410,80	2026/06/24	2026/06/25	2.410,80	2.410,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.091,00	2026/06/24	2026/06/25	2.091,00	2.091,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	344,40	2026/06/24	2026/06/25	344,40	344,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5752	F	P	2026/06/23 VENC-14252	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5753	F	P	2026/06/23 VENC-14253	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.785,43	2026/06/24	2026/06/25	5.785,43	5.785,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5753	F	P	2026/06/23 VENC-14253	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	60,72	2026/06/24	2026/06/25	60,72	60,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5753	F	P	2026/06/23 VENC-14253	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	5.688,99	2026/06/24	2026/06/25	5.688,99	5.688,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5753	F	P	2026/06/23 VENC-14253	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	485,85	2026/06/24	2026/06/25	485,85	485,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5754	F	P	2026/06/23 VENC-14254	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.129,16	2026/06/24	2026/06/25	3.129,16	3.129,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5754	F	P	2026/06/23 VENC-14254	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.212,40	2026/06/24	2026/06/25	3.212,40	3.212,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5754	F	P	2026/06/23 VENC-14254	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	473,55	2026/06/24	2026/06/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5755	F	P	2026/06/23 VENC-14255	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	217,65	2026/06/24	2026/06/25	217,65	217,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5755	F	P	2026/06/23 VENC-14255	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	832,14	2026/06/24	2026/06/25	832,14	832,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5755	F	P	2026/06/23 VENC-14255	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	116,85	2026/06/24	2026/06/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.637,60	2026/06/24	2026/06/25	1.637,60	1.637,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	838,12	2026/06/24	2026/06/25	838,12	838,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	818,80	2026/06/24	2026/06/25	818,80	818,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.064,44	2026/06/24	2026/06/25	1.064,44	1.064,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.437.586,62			8.437.586,62	8.349.348,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	251

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.437.586,62			8.437.586,62		
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.637,60	2026/06/24	2026/06/25	1.637,60	1.637,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.637,60	2026/06/24	2026/06/25	1.637,60	1.637,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	838,12	2026/06/24	2026/06/25	838,12	838,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	818,80	2026/06/24	2026/06/25	818,80	818,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.488,73	2026/06/24	2026/06/25	1.488,73	1.488,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.456,40	2026/06/24	2026/06/25	2.456,40	2.456,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	838,12	2026/06/24	2026/06/25	838,12	838,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	246,00	2026/06/24	2026/06/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	123,00	2026/06/24	2026/06/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	153,75	2026/06/24	2026/06/25	153,75	153,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5756	F	P	2026/06/23 VENC-14256	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	233,70	2026/06/24	2026/06/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.677,68	2026/06/24	2026/06/25	3.677,68	3.677,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.380,30	2026/06/24	2026/06/25	3.380,30	3.380,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.838,69	2026/06/24	2026/06/25	1.838,69	1.838,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	3.261,59	2026/06/24	2026/06/25	3.261,59	3.261,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	908,40	2026/06/24	2026/06/25	908,40	908,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.767,26	2026/06/24	2026/06/25	2.767,26	2.767,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5757	F	P	2026/06/23 VENC-14257	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	786,86	2026/06/24	2026/06/25	786,86	786,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5758	F	P	2026/06/23 VENC-14258	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.439,13	2026/06/24	2026/06/25	2.439,13	2.439,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.458,34	2026/06/24	2026/06/25	2.458,34	2.458,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.352,55	2026/06/24	2026/06/25	2.352,55	2.352,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.369,22	2026/06/24	2026/06/25	2.369,22	2.369,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		8.479.949,98			8.479.949,98	8.391.712,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	252

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.479.949,98			8.479.949,98		
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.569,54	2026/06/24	2026/06/25	2.569,54	2.569,54	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.391,91	2026/06/24	2026/06/25	2.391,91	2.391,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.386,39	2026/06/24	2026/06/25	1.386,39	1.386,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5759	F	P	2026/06/23 VENC-14259	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.278,17	2026/06/24	2026/06/25	2.278,17	2.278,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5760	F	P	2026/06/23 VENC-14260	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	492,06	2026/06/24	2026/06/25	492,06	492,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.832,84	2026/06/24	2026/06/25	1.832,84	1.832,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.761,26	2026/06/24	2026/06/25	2.761,26	2.761,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	1.782,74	2026/06/24	2026/06/25	1.782,74	1.782,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5761	F	P	2026/06/23 VENC-14261	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5762	F	P	2026/06/23 VENC-14262	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.761,26	2026/06/24	2026/06/25	2.761,26	2.761,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5762	F	P	2026/06/23 VENC-14262	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	922,42	2026/06/24	2026/06/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5763	F	P	2026/06/23 VENC-14263	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	916,42	2026/06/24	2026/06/25	916,42	916,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5763	F	P	2026/06/23 VENC-14263	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.923,02	2026/06/24	2026/06/25	2.923,02	2.923,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5763	F	P	2026/06/23 VENC-14263	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	18.511,50	2026/06/24	2026/06/25	18.511,50	18.511,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5764	F	P	2026/06/23 VENC-14264	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	8.209,52	2026/06/24	2026/06/25	8.209,52	8.209,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5765	F	P	2026/06/23 VENC-14265	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	2.286,52	2026/06/24	2026/06/25	2.286,52	2.286,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5766	F	P	2026/06/23 VENC-14266	505181266	Município de Leiria	2026/06/23	19.683,78	2026/06/24	2026/06/25	19.683,78	19.683,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5767	F	P	2026/06/24 320015255	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/24	17,86	2026/06/24	2026/06/24	17,86	17,86	PUBLICIDADE Pagamento da publicação do aviso n.º 54.2026 na 2.ª série do Diário da República - PFO 1858 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 914106
					A TRANSPORTAR ...		8.559.032,55			8.559.032,55	8.470.794,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	253

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.559.032,55			8.559.032,55		
5768	F	P	2026/06/24	419965117	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/24	158,84	2026/06/24	2026/06/24	158,84	158,84	PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DRE - CPN 51-2026-DICP - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SINALÉTICA DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO - PFO 1860 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 914182
5769	F	P	2026/06/24	23762782026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/24	210,00	2026/06/24	2026/06/24	210,00	210,00	Certidões serviços desconcentrados IRN (DIGFE CERTIDÃO REGISTO PREDIAL) - PFO 1842 - NIPG 38195-24 - PENDENTE 914230
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14269	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	78,59	2026/06/24	2026/06/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14269	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	78,59	2026/06/24	2026/06/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14274	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	359,19	2026/06/24	2026/06/25	359,19	359,19	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14274	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	359,19	2026/06/24	2026/06/25	359,19	359,19	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.560.986,90			8.560.986,90	8.472.749,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	254

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.560.986,90			8.560.986,90		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	115,41	2026/06/24	2026/06/25	115,41	115,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	54,31	2026/06/24	2026/06/25	54,31	54,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	39,58	2026/06/24	2026/06/25	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	138,99	2026/06/24	2026/06/25	138,99	138,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.829,14	2026/06/24	2026/06/25	1.829,14	1.829,14	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	114,84	2026/06/24	2026/06/25	114,84	114,84	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	86,18	2026/06/24	2026/06/25	86,18	86,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,21	2026/06/24	2026/06/25	67,21	67,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	41,42	2026/06/24	2026/06/25	41,42	41,42	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	236,95	2026/06/24	2026/06/25	236,95	236,95	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	257,96	2026/06/24	2026/06/25	257,96	257,96	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	247,30	2026/06/24	2026/06/25	247,30	247,30	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	582,78	2026/06/24	2026/06/25	582,78	582,78	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.565.371,13			8.565.371,13	8.477.133,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	255

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.565.371,13			8.565.371,13		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	649,37	2026/06/24	2026/06/25	649,37	649,37	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	994,08	2026/06/24	2026/06/25	994,08	994,08	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	188,91	2026/06/24	2026/06/25	188,91	188,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	158,41	2026/06/24	2026/06/25	158,41	158,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	404,31	2026/06/24	2026/06/25	404,31	404,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	572,69	2026/06/24	2026/06/25	572,69	572,69	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	174,67	2026/06/24	2026/06/25	174,67	174,67	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	135,31	2026/06/24	2026/06/25	135,31	135,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	244,39	2026/06/24	2026/06/25	244,39	244,39	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	144,52	2026/06/24	2026/06/25	144,52	144,52	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	137,02	2026/06/24	2026/06/25	137,02	137,02	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	321,09	2026/06/24	2026/06/25	321,09	321,09	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	93,77	2026/06/24	2026/06/25	93,77	93,77	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	372,69	2026/06/24	2026/06/25	372,69	372,69	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	351,85	2026/06/24	2026/06/25	351,85	351,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	277,25	2026/06/24	2026/06/25	277,25	277,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	427,56	2026/06/24	2026/06/25	427,56	427,56	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	181,73	2026/06/24	2026/06/25	181,73	181,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	239,91	2026/06/24	2026/06/25	239,91	239,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	425,22	2026/06/24	2026/06/25	425,22	425,22	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	125,88	2026/06/24	2026/06/25	125,88	125,88	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	78,59	2026/06/24	2026/06/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	341,87	2026/06/24	2026/06/25	341,87	341,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	205,36	2026/06/24	2026/06/25	205,36	205,36	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	540,54	2026/06/24	2026/06/25	540,54	540,54	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	260,15	2026/06/24	2026/06/25	260,15	260,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	368,23	2026/06/24	2026/06/25	368,23	368,23	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.574.020,82			8.574.020,82	8.485.782,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	256

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.574.020,82			8.574.020,82		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	567,66	2026/06/24	2026/06/25	567,66	567,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	444,50	2026/06/24	2026/06/25	444,50	444,50	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	227,85	2026/06/24	2026/06/25	227,85	227,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	282,35	2026/06/24	2026/06/25	282,35	282,35	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	789,25	2026/06/24	2026/06/25	789,25	789,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	359,06	2026/06/24	2026/06/25	359,06	359,06	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	224,39	2026/06/24	2026/06/25	224,39	224,39	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	172,99	2026/06/24	2026/06/25	172,99	172,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	103,67	2026/06/24	2026/06/25	103,67	103,67	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	48,79	2026/06/24	2026/06/25	48,79	48,79	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	342,11	2026/06/24	2026/06/25	342,11	342,11	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	43,26	2026/06/24	2026/06/25	43,26	43,26	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	31,08	2026/06/24	2026/06/25	31,08	31,08	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	3,35	2026/06/24	2026/06/25	3,35	3,35	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	10,86	2026/06/24	2026/06/25	10,86	10,86	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1,96	2026/06/24	2026/06/25	1,96	1,96	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	0,40	2026/06/24	2026/06/25	0,40	0,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	6,26	2026/06/24	2026/06/25	6,26	6,26	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	5,91	2026/06/24	2026/06/25	5,91	5,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	7,38	2026/06/24	2026/06/25	7,38	7,38	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	30,10	2026/06/24	2026/06/25	30,10	30,10	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	4,03	2026/06/24	2026/06/25	4,03	4,03	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	10,51	2026/06/24	2026/06/25	10,51	10,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	6,06	2026/06/24	2026/06/25	6,06	6,06	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	9,99	2026/06/24	2026/06/25	9,99	9,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	6,90	2026/06/24	2026/06/25	6,90	6,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	3,09	2026/06/24	2026/06/25	3,09	3,09	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.577.917,98			8.577.917,98	8.489.680,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	257

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.577.917,98			8.577.917,98		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,21	2026/06/24	2026/06/25	32,21	32,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	4,30	2026/06/24	2026/06/25	4,30	4,30	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	27,02	2026/06/24	2026/06/25	27,02	27,02	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.578.943,13			8.578.943,13	8.490.705,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	258

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.578.943,13			8.578.943,13		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	188,69	2026/06/24	2026/06/25	188,69	188,69	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,20	2026/06/24	2026/06/25	67,20	67,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	114,83	2026/06/24	2026/06/25	114,83	114,83	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	372,71	2026/06/24	2026/06/25	372,71	372,71	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	362,47	2026/06/24	2026/06/25	362,47	362,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	41,41	2026/06/24	2026/06/25	41,41	41,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	109,47	2026/06/24	2026/06/25	109,47	109,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	54,31	2026/06/24	2026/06/25	54,31	54,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	39,57	2026/06/24	2026/06/25	39,57	39,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.939,96	2026/06/24	2026/06/25	1.939,96	1.939,96	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	137,37	2026/06/24	2026/06/25	137,37	137,37	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	181,74	2026/06/24	2026/06/25	181,74	181,74	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	239,90	2026/06/24	2026/06/25	239,90	239,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	414,33	2026/06/24	2026/06/25	414,33	414,33	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	424,20	2026/06/24	2026/06/25	424,20	424,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	351,81	2026/06/24	2026/06/25	351,81	351,81	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	273,91	2026/06/24	2026/06/25	273,91	273,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	93,77	2026/06/24	2026/06/25	93,77	93,77	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	509,46	2026/06/24	2026/06/25	509,46	509,46	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	205,34	2026/06/24	2026/06/25	205,34	205,34	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	341,84	2026/06/24	2026/06/25	341,84	341,84	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	125,88	2026/06/24	2026/06/25	125,88	125,88	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.585.946,49			8.585.946,49	8.497.708,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	259

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.585.946,49			8.585.946,49		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	78,59	2026/06/24	2026/06/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	260,15	2026/06/24	2026/06/25	260,15	260,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	565,65	2026/06/24	2026/06/25	565,65	565,65	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	368,22	2026/06/24	2026/06/25	368,22	368,22	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	158,41	2026/06/24	2026/06/25	158,41	158,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	188,90	2026/06/24	2026/06/25	188,90	188,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	983,42	2026/06/24	2026/06/25	983,42	983,42	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	522,90	2026/06/24	2026/06/25	522,90	522,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	530,64	2026/06/24	2026/06/25	530,64	530,64	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	236,93	2026/06/24	2026/06/25	236,93	236,93	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	257,96	2026/06/24	2026/06/25	257,96	257,96	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	247,28	2026/06/24	2026/06/25	247,28	247,28	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	244,38	2026/06/24	2026/06/25	244,38	244,38	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	144,49	2026/06/24	2026/06/25	144,49	144,49	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	174,66	2026/06/24	2026/06/25	174,66	174,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	135,30	2026/06/24	2026/06/25	135,30	135,30	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	183,97	2026/06/24	2026/06/25	183,97	183,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	224,38	2026/06/24	2026/06/25	224,38	224,38	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	173,00	2026/06/24	2026/06/25	173,00	173,00	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	48,78	2026/06/24	2026/06/25	48,78	48,78	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	103,66	2026/06/24	2026/06/25	103,66	103,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	572,58	2026/06/24	2026/06/25	572,58	572,58	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	394,33	2026/06/24	2026/06/25	394,33	394,33	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	40,17	2026/06/24	2026/06/25	40,17	40,17	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	342,07	2026/06/24	2026/06/25	342,07	342,07	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	227,85	2026/06/24	2026/06/25	227,85	227,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	518,04	2026/06/24	2026/06/25	518,04	518,04	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	789,20	2026/06/24	2026/06/25	789,20	789,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	275,44	2026/06/24	2026/06/25	275,44	275,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.594.937,84			8.594.937,84	8.506.699,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	260

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.594.937,84			8.594.937,84		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14292	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	359,06	2026/06/24	2026/06/25	359,06	359,06	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	322,89	2026/06/24	2026/06/25	322,89	322,89	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	150,66	2026/06/24	2026/06/25	150,66	150,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	364,59	2026/06/24	2026/06/25	364,59	364,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	307,55	2026/06/24	2026/06/25	307,55	307,55	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	155,85	2026/06/24	2026/06/25	155,85	155,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	375,82	2026/06/24	2026/06/25	375,82	375,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	791,05	2026/06/24	2026/06/25	791,05	791,05	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	77,18	2026/06/24	2026/06/25	77,18	77,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	102,51	2026/06/24	2026/06/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	258,33	2026/06/24	2026/06/25	258,33	258,33	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	153,39	2026/06/24	2026/06/25	153,39	153,39	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	243,12	2026/06/24	2026/06/25	243,12	243,12	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	455,78	2026/06/24	2026/06/25	455,78	455,78	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	375,20	2026/06/24	2026/06/25	375,20	375,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	142,82	2026/06/24	2026/06/25	142,82	142,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	222,87	2026/06/24	2026/06/25	222,87	222,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	271,36	2026/06/24	2026/06/25	271,36	271,36	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	52,47	2026/06/24	2026/06/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	207,45	2026/06/24	2026/06/25	207,45	207,45	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	54,31	2026/06/24	2026/06/25	54,31	54,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	464,93	2026/06/24	2026/06/25	464,93	464,93	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	247,49	2026/06/24	2026/06/25	247,49	247,49	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	182,39	2026/06/24	2026/06/25	182,39	182,39	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.601.733,57			8.601.733,57	8.513.495,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	261

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.601.733,57			8.601.733,57		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	205,95	2026/06/24	2026/06/25	205,95	205,95	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	108,72	2026/06/24	2026/06/25	108,72	108,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	169,58	2026/06/24	2026/06/25	169,58	169,58	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	243,69	2026/06/24	2026/06/25	243,69	243,69	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	252,35	2026/06/24	2026/06/25	252,35	252,35	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	255,87	2026/06/24	2026/06/25	255,87	255,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	50,63	2026/06/24	2026/06/25	50,63	50,63	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	207,71	2026/06/24	2026/06/25	207,71	207,71	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	479,96	2026/06/24	2026/06/25	479,96	479,96	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	215,75	2026/06/24	2026/06/25	215,75	215,75	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	52,47	2026/06/24	2026/06/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	71,00	2026/06/24	2026/06/25	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	157,18	2026/06/24	2026/06/25	157,18	157,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	39,57	2026/06/24	2026/06/25	39,57	39,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,15	2026/06/24	2026/06/25	117,15	117,15	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	414,04	2026/06/24	2026/06/25	414,04	414,04	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,46	2026/06/24	2026/06/25	65,46	65,46	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	101,70	2026/06/24	2026/06/25	101,70	101,70	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,64	2026/06/24	2026/06/25	70,64	70,64	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.605.505,54			8.605.505,54	8.517.267,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	262

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.605.505,54			8.605.505,54		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.185,68	2026/06/24	2026/06/25	1.185,68	1.185,68	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	216,14	2026/06/24	2026/06/25	216,14	216,14	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	107,75	2026/06/24	2026/06/25	107,75	107,75	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	59,84	2026/06/24	2026/06/25	59,84	59,84	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	526,77	2026/06/24	2026/06/25	526,77	526,77	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	177,42	2026/06/24	2026/06/25	177,42	177,42	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	337,57	2026/06/24	2026/06/25	337,57	337,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	201,29	2026/06/24	2026/06/25	201,29	201,29	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	154,98	2026/06/24	2026/06/25	154,98	154,98	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	52,47	2026/06/24	2026/06/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	206,63	2026/06/24	2026/06/25	206,63	206,63	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	102,51	2026/06/24	2026/06/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	367,72	2026/06/24	2026/06/25	367,72	367,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	224,81	2026/06/24	2026/06/25	224,81	224,81	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.610.003,61			8.610.003,61	8.521.765,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	263

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.610.003,61			8.610.003,61		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	112,05	2026/06/24	2026/06/25	112,05	112,05	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	174,99	2026/06/24	2026/06/25	174,99	174,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,80	2026/06/24	2026/06/25	68,80	68,80	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	35,55	2026/06/24	2026/06/25	35,55	35,55	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	103,21	2026/06/24	2026/06/25	103,21	103,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,82	2026/06/24	2026/06/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,82	2026/06/24	2026/06/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	59,84	2026/06/24	2026/06/25	59,84	59,84	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	216,18	2026/06/24	2026/06/25	216,18	216,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	285,12	2026/06/24	2026/06/25	285,12	285,12	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.525,21	2026/06/24	2026/06/25	1.525,21	1.525,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.613.355,73			8.613.355,73	8.525.117,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	264

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.613.355,73			8.613.355,73		
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	107,76	2026/06/24	2026/06/25	107,76	107,76	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	201,31	2026/06/24	2026/06/25	201,31	201,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	421,84	2026/06/24	2026/06/25	421,84	421,84	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	177,44	2026/06/24	2026/06/25	177,44	177,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	173,91	2026/06/24	2026/06/25	173,91	173,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	154,98	2026/06/24	2026/06/25	154,98	154,98	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	52,47	2026/06/24	2026/06/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	102,51	2026/06/24	2026/06/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,66	2026/06/24	2026/06/25	70,66	70,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	101,69	2026/06/24	2026/06/25	101,69	101,69	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,44	2026/06/24	2026/06/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	290,13	2026/06/24	2026/06/25	290,13	290,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	119,60	2026/06/24	2026/06/25	119,60	119,60	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	375,76	2026/06/24	2026/06/25	375,76	375,76	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	243,70	2026/06/24	2026/06/25	243,70	243,70	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.616.596,64			8.616.596,64	8.528.358,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	265

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.616.596,64			8.616.596,64		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	150,63	2026/06/24	2026/06/25	150,63	150,63	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	108,75	2026/06/24	2026/06/25	108,75	108,75	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	182,41	2026/06/24	2026/06/25	182,41	182,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	364,60	2026/06/24	2026/06/25	364,60	364,60	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	307,57	2026/06/24	2026/06/25	307,57	307,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	205,97	2026/06/24	2026/06/25	205,97	205,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.046,05	2026/06/24	2026/06/25	1.046,05	1.046,05	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	169,60	2026/06/24	2026/06/25	169,60	169,60	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	414,03	2026/06/24	2026/06/25	414,03	414,03	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	255,85	2026/06/24	2026/06/25	255,85	255,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	252,35	2026/06/24	2026/06/25	252,35	252,35	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	50,63	2026/06/24	2026/06/25	50,63	50,63	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	39,58	2026/06/24	2026/06/25	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	215,77	2026/06/24	2026/06/25	215,77	215,77	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	175,01	2026/06/24	2026/06/25	175,01	175,01	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	177,71	2026/06/24	2026/06/25	177,71	177,71	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	322,75	2026/06/24	2026/06/25	322,75	322,75	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	77,19	2026/06/24	2026/06/25	77,19	77,19	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	157,18	2026/06/24	2026/06/25	157,18	157,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	369,27	2026/06/24	2026/06/25	369,27	369,27	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	71,00	2026/06/24	2026/06/25	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	869,13	2026/06/24	2026/06/25	869,13	869,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	102,51	2026/06/24	2026/06/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	455,83	2026/06/24	2026/06/25	455,83	455,83	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	142,83	2026/06/24	2026/06/25	142,83	142,83	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.623.587,66			8.623.587,66	8.535.349,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	266

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.623.587,66			8.623.587,66		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	153,41	2026/06/24	2026/06/25	153,41	153,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	243,17	2026/06/24	2026/06/25	243,17	243,17	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	126,80	2026/06/24	2026/06/25	126,80	126,80	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	464,99	2026/06/24	2026/06/25	464,99	464,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	175,01	2026/06/24	2026/06/25	175,01	175,01	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	207,45	2026/06/24	2026/06/25	207,45	207,45	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	271,36	2026/06/24	2026/06/25	271,36	271,36	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	258,35	2026/06/24	2026/06/25	258,35	258,35	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	222,90	2026/06/24	2026/06/25	222,90	222,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	117,16	2026/06/24	2026/06/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	367,76	2026/06/24	2026/06/25	367,76	367,76	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	112,08	2026/06/24	2026/06/25	112,08	112,08	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	224,82	2026/06/24	2026/06/25	224,82	224,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14317	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	72,50	2026/06/24	2026/06/25	72,50	72,50	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,33	2026/06/24	2026/06/25	34,33	34,33	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	213,57	2026/06/24	2026/06/25	213,57	213,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1,91	2026/06/24	2026/06/25	1,91	1,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	148,20	2026/06/24	2026/06/25	148,20	148,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14330	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	3,68	2026/06/24	2026/06/25	3,68	3,68	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14338	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	577,17	2026/06/24	2026/06/25	577,17	577,17	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14338	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	577,17	2026/06/24	2026/06/25	577,17	577,17	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	6,40	2026/06/24	2026/06/25	6,40	6,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1,51	2026/06/24	2026/06/25	1,51	1,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	5,90	2026/06/24	2026/06/25	5,90	5,90	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	0,61	2026/06/24	2026/06/25	0,61	0,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	4,18	2026/06/24	2026/06/25	4,18	4,18	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	250,94	2026/06/24	2026/06/25	250,94	250,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.628.584,40			8.628.584,40	8.540.346,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	267

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.628.584,40			8.628.584,40		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	265,19	2026/06/24	2026/06/25	265,19	265,19	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	118,48	2026/06/24	2026/06/25	118,48	118,48	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	312,52	2026/06/24	2026/06/25	312,52	312,52	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	313,91	2026/06/24	2026/06/25	313,91	313,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	257,08	2026/06/24	2026/06/25	257,08	257,08	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	127,82	2026/06/24	2026/06/25	127,82	127,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	80,87	2026/06/24	2026/06/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	499,34	2026/06/24	2026/06/25	499,34	499,34	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	105,07	2026/06/24	2026/06/25	105,07	105,07	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	278,82	2026/06/24	2026/06/25	278,82	278,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	110,11	2026/06/24	2026/06/25	110,11	110,11	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	80,87	2026/06/24	2026/06/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	72,50	2026/06/24	2026/06/25	72,50	72,50	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	80,87	2026/06/24	2026/06/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	278,77	2026/06/24	2026/06/25	278,77	278,77	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	105,91	2026/06/24	2026/06/25	105,91	105,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.632.151,92			8.632.151,92	8.543.914,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	268

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.632.151,92			8.632.151,92		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	250,93	2026/06/24	2026/06/25	250,93	250,93	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	265,16	2026/06/24	2026/06/25	265,16	265,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	256,40	2026/06/24	2026/06/25	256,40	256,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	313,89	2026/06/24	2026/06/25	313,89	313,89	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	306,07	2026/06/24	2026/06/25	306,07	306,07	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	30,34	2026/06/24	2026/06/25	30,34	30,34	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	37,61	2026/06/24	2026/06/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	72,48	2026/06/24	2026/06/25	72,48	72,48	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	499,25	2026/06/24	2026/06/25	499,25	499,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	127,80	2026/06/24	2026/06/25	127,80	127,80	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	80,87	2026/06/24	2026/06/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	118,48	2026/06/24	2026/06/25	118,48	118,48	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14344	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	103,53	2026/06/24	2026/06/25	103,53	103,53	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	620,20	2026/06/24	2026/06/25	620,20	620,20	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	728,31	2026/06/24	2026/06/25	728,31	728,31	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	105,21	2026/06/24	2026/06/25	105,21	105,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	88,71	2026/06/24	2026/06/25	88,71	88,71	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,46	2026/06/24	2026/06/25	65,46	65,46	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.636.633,96			8.636.633,96	8.548.396,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	269

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.636.633,96			8.636.633,96		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	43,26	2026/06/24	2026/06/25	43,26	43,26	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,64	2026/06/24	2026/06/25	70,64	70,64	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,34	2026/06/24	2026/06/25	70,34	70,34	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	373,56	2026/06/24	2026/06/25	373,56	373,56	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.671,80	2026/06/24	2026/06/25	1.671,80	1.671,80	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	993,98	2026/06/24	2026/06/25	993,98	993,98	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,80	2026/06/24	2026/06/25	68,80	68,80	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	382,76	2026/06/24	2026/06/25	382,76	382,76	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	99,86	2026/06/24	2026/06/25	99,86	99,86	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.145,92	2026/06/24	2026/06/25	1.145,92	1.145,92	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.095,53	2026/06/24	2026/06/25	1.095,53	1.095,53	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.828,02	2026/06/24	2026/06/25	1.828,02	1.828,02	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.645.127,87			8.645.127,87	8.556.890,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	270

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.645.127,87			8.645.127,87		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.190,81	2026/06/24	2026/06/25	1.190,81	1.190,81	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	174,01	2026/06/24	2026/06/25	174,01	174,01	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,40	2026/06/24	2026/06/25	34,40	34,40	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	937,91	2026/06/24	2026/06/25	937,91	937,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	576,53	2026/06/24	2026/06/25	576,53	576,53	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	106,88	2026/06/24	2026/06/25	106,88	106,88	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	72,48	2026/06/24	2026/06/25	72,48	72,48	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,73	2026/06/24	2026/06/25	32,73	32,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	101,53	2026/06/24	2026/06/25	101,53	101,53	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,24	2026/06/24	2026/06/25	36,24	36,24	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	174,04	2026/06/24	2026/06/25	174,04	174,04	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,17	2026/06/24	2026/06/25	98,17	98,17	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	101,54	2026/06/24	2026/06/25	101,54	101,54	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	72,50	2026/06/24	2026/06/25	72,50	72,50	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.649.471,37			8.649.471,37	8.561.233,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	271

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.649.471,37			8.649.471,37		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	106,91	2026/06/24	2026/06/25	106,91	106,91	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	576,46	2026/06/24	2026/06/25	576,46	576,46	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	937,86	2026/06/24	2026/06/25	937,86	937,86	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	292,51	2026/06/24	2026/06/25	292,51	292,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,44	2026/06/24	2026/06/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	348,51	2026/06/24	2026/06/25	348,51	348,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	67,13	2026/06/24	2026/06/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	36,25	2026/06/24	2026/06/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.652.715,21			8.652.715,21	8.564.477,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	272

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.652.715,21			8.652.715,21		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	43,26	2026/06/24	2026/06/25	43,26	43,26	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,66	2026/06/24	2026/06/25	70,66	70,66	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	70,33	2026/06/24	2026/06/25	70,33	70,33	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	144,99	2026/06/24	2026/06/25	144,99	144,99	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	34,41	2026/06/24	2026/06/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,97	2026/06/24	2026/06/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	99,85	2026/06/24	2026/06/25	99,85	99,85	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	373,59	2026/06/24	2026/06/25	373,59	373,59	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.826,74	2026/06/24	2026/06/25	1.826,74	1.826,74	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.095,43	2026/06/24	2026/06/25	1.095,43	1.095,43	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	461,32	2026/06/24	2026/06/25	461,32	461,32	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	68,82	2026/06/24	2026/06/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	993,94	2026/06/24	2026/06/25	993,94	993,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.542,75	2026/06/24	2026/06/25	1.542,75	1.542,75	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.053,51	2026/06/24	2026/06/25	1.053,51	1.053,51	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	818,07	2026/06/24	2026/06/25	818,07	818,07	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	105,22	2026/06/24	2026/06/25	105,22	105,22	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.240,44	2026/06/24	2026/06/25	1.240,44	1.240,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	1.125,21	2026/06/24	2026/06/25	1.125,21	1.125,21	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14361	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14373	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	248,05	2026/06/24	2026/06/25	248,05	248,05	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14373	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	2,73	2026/06/24	2026/06/25	2,73	2,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14373	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	245,30	2026/06/24	2026/06/25	245,30	245,30	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14376	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,19	2026/06/24	2026/06/25	98,19	98,19	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.664.743,31			8.664.743,31	8.576.505,45	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	273

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		8.664.743,31			8.664.743,31		
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14376	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,16	2026/06/24	2026/06/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,44	2026/06/24	2026/06/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	130,88	2026/06/24	2026/06/25	130,88	130,88	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,16	2026/06/24	2026/06/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	119,98	2026/06/24	2026/06/25	119,98	119,98	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	130,88	2026/06/24	2026/06/25	130,88	130,88	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14384	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14388	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	97,57	2026/06/24	2026/06/25	97,57	97,57	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	104,94	2026/06/24	2026/06/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	157,41	2026/06/24	2026/06/25	157,41	157,41	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	52,47	2026/06/24	2026/06/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	104,94	2026/06/24	2026/06/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	104,94	2026/06/24	2026/06/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	104,94	2026/06/24	2026/06/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14394	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	104,94	2026/06/24	2026/06/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,44	2026/06/24	2026/06/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,16	2026/06/24	2026/06/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23 DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
					A TRANSPORTAR ...		8.666.807,92			8.666.807,92	8.578.570,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	274

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.666.807,92			8.666.807,92		
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14398	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	65,44	2026/06/24	2026/06/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14401	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14401	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,16	2026/06/24	2026/06/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14406	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	621,68	2026/06/24	2026/06/25	621,68	621,68	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14406	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	98,16	2026/06/24	2026/06/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14406	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	32,72	2026/06/24	2026/06/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14409	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	353,73	2026/06/24	2026/06/25	353,73	353,73	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14412	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	101,26	2026/06/24	2026/06/25	101,26	101,26	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5770	F	P	2026/06/23	DESC-14417	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/06/24	839,52	2026/06/24	2026/06/25	839,52	839,52	DESCONTOS REFERENTES A JUNHO 2026
5771	F	P	2026/06/24	NIPG/29565/26	509688179	Contempla Trilhos - Assoc. Para o Desenvolvimento, Educação, Formação e Inclusão	2026/06/24	700,00	2026/06/24	2026/06/25	700,00	700,00	PRO LEIRIA - APOIO AOS PROGRAMADORES CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO ESPETÁCULO DE FADOS
5772	F	P	2026/06/24	NIPG/4217/26/EIP/JAN/MAIO	501381309	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	2026/06/24	38.502,30	2026/06/24	2026/06/24	38.502,30	38.502,30	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09/02/2026 - AHBV DE MACEIRA EIP DE JANEIRO A MAIO - NIPG-4217-26
5773	F	P	2026/06/24	NIPG/15757/26	600078108	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA	2026/06/24	282,10	2026/06/24	2026/06/25	282,10	282,10	FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO 31.ª EDIÇÃO CONF. DEL. DE 20.04.2026)
5774	F	P	2025/05/08	25FT/K2501/20000041394	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/06/24	158,06	2026/06/24	2026/06/24	158,06	158,06	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE Nº 970000143454
5775	F	P	2025/09/29	25FT/K2501/20000107831	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/06/24	148,22	2026/06/24	2026/06/24	148,22	148,22	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE Nº 970000151910
5776	F	P	2025/11/19	25FT/K2501/20000129351	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/06/24	128,54	2026/06/24	2026/06/24	128,54	128,54	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE Nº 970000161205
5777	F	P	2026/05/31	FT/2026A1/7191	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/24	164,07	2026/06/24	2026/06/25	164,07	164,07	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5777	F	P	2026/05/31	FT/2026A1/7191	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/24	676,50	2026/06/24	2026/06/25	676,50	676,50	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5777	F	P	2026/05/31	FT/2026A1/7192	508190495	ALUGAL, LDA	2026/06/24	1.531,35	2026/06/24	2026/06/25	1.531,35	1.531,35	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS, INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTREGA E RECOLHA
5778	F	P	2026/06/24	NIPG/15757/26	500766460	Congregação Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Imaculada Conceição	2026/06/24	644,92	2026/06/24	2026/06/25	644,92	644,92	FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO 31.ª EDIÇÃO CONF. DEL. DE 20.04.2026)
5779	F	P	2026/06/19	FT/1.2/113658	500142459	WINDPARK, LDA	2026/06/24	2.483,19	2026/06/24	2026/06/25	2.483,19	2.483,19	AQUISIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIO
5780	F	P	2026/06/18	FT/FAE.2026/2611140	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/06/24	464,94	2026/06/24	2026/06/25	464,94	464,94	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO
5781	F	P	2026/06/22	FT/317/11807	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/24	615,00	2026/06/24	2026/06/25	615,00	615,00	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO
5781	F	P	2026/06/22	FT/317/11808	502917040	GAVEDRA, S.A	2026/06/24	21,24	2026/06/24	2026/06/25	21,24	21,24	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO
						A TRANSPORTAR ...		8.715.669,90			8.715.669,90	8.627.432,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	275

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.715.669,90			8.715.669,90		
5782	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/34	188635360	AGOSTINHO SANTOS FERREIRA	2026/06/24	49,20	2026/06/24	2026/06/25	49,20	49,20	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES, JARDINS DE INFÂNCIA DO TELHEIRO, DA BARREIRA E DO CAMPO AMARELO - TEMPESTADE KRISTIN
5782	F	P	2026/06/01	FT/FA.2026/34	188635360	AGOSTINHO SANTOS FERREIRA	2026/06/24	66,90	2026/06/24	2026/06/25	66,90	66,90	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES, JARDINS DE INFÂNCIA DO TELHEIRO, DA BARREIRA E DO CAMPO AMARELO - TEMPESTADE KRISTIN
5783	F	P	2026/06/18	FT/70/7879031	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/24	337,76	2026/06/24	2026/06/25	337,76	337,76	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1444680441 MAIO 2026
5784	F	P	2026/05/18	FT/U104/8913	513188134	INVESTIMENDES, LDA	2026/06/24	35,29	2026/06/24	2026/06/25	35,29	35,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5785	F	P	2026/06/18	FT/70/7879032	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/24	134,06	2026/06/24	2026/06/25	134,06	134,06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1460561100 MAIO 2026
5786	F	P	2026/06/18	FT/70/7879033	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/24	132,20	2026/06/24	2026/06/25	132,20	132,20	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1485773900 MAIO 2026
5787	F	P	2026/05/02	FR/U006/10160	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	24,35	2026/06/25	2026/06/25	24,35	24,35	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5787	F	P	2026/05/15	FR/U006/11352	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	26,29	2026/06/25	2026/06/25	26,29	26,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5787	F	P	2026/05/15	FR/U006/11355	507161262	HENRIQUE JESUS FRANCISCO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	26,60	2026/06/25	2026/06/25	26,60	26,60	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5788	F	P	2026/06/03	FT/FA.2026/40	500695024	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA	2026/06/24	181.969,80	2026/06/25	2026/06/25	181.969,80	164.802,84	AUTO Nº1 T-65-26 TEMPESTADE KISTIN - REMOÇÃO DE CEPOS E REPARAÇÃO DE CALDEIRAS, NO CONCELHO DE LEIRIA
5789	F	P	2026/05/28	FS/Y015/130	513903780	FARMATOMAZ SOCIEDADE FARMACÊUTICA LDA.	2026/06/24	18,80	2026/06/25	2026/06/25	18,80	18,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5790	F	P	2026/06/11	FS/3A2601/2736	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/06/24	50,85	2026/06/25	2026/06/25	50,85	50,85	JANTAR NO ÂMBITO DO PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL - CRIANÇAS AO PALCO 2025-2026
5791	F	P	2026/05/14	FT/1FT1/5241	513315837	FARMÁCIA SÃO COSME E DAMIÃO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	99,87	2026/06/25	2026/06/25	99,87	99,87	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5791	F	P	2026/05/15	FT/1FT1/5254	513315837	FARMÁCIA SÃO COSME E DAMIÃO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	214,26	2026/06/25	2026/06/25	214,26	214,26	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5791	F	P	2026/05/19	FT/1FT1/5267	513315837	FARMÁCIA SÃO COSME E DAMIÃO UNIPESSOAL, LDA	2026/06/24	81,50	2026/06/25	2026/06/25	81,50	81,50	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2025
5792	F	P	2026/06/11	FT/2026A1/4363	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/24	528,90	2026/06/25	2026/06/25	528,90	528,90	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TEMPESTADE KRISTIN
						A TRANSPORTAR ...		8.899.466,53			8.899.466,53	8.794.061,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	276

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.899.466,53			8.899.466,53		
5792	F	P	2026/06/12	FT/2026A1/4376	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/24	243,54	2026/06/25	2026/06/25	243,54	243,54	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TEMPESTADE KRISTIN
5793	F	P	2026/06/15	FR/U309/85265	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/24	40,69	2026/06/25	2026/06/25	40,69	40,69	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5793	F	P	2026/06/16	FR/U309/85332	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/24	1,39	2026/06/25	2026/06/25	1,39	1,39	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5793	F	P	2026/06/16	FR/U309/85334	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/24	3,08	2026/06/25	2026/06/25	3,08	3,08	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5793	F	P	2026/06/16	FR/U309/85336	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/24	0,76	2026/06/25	2026/06/25	0,76	0,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5793	F	P	2026/06/16	FR/U309/85337	508377030	F. da Silva Graça - Sociedade Farmacêutica Lda.	2026/06/24	1,48	2026/06/25	2026/06/25	1,48	1,48	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5794	F	P	2026/05/06	FT/U017/2817	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	37,85	2026/06/25	2026/06/25	37,85	37,85	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/07	FT/U017/2825	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	19,43	2026/06/25	2026/06/25	19,43	19,43	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/14	FT/U017/2946	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	117,03	2026/06/25	2026/06/25	117,03	117,03	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/14	FT/U017/2947	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	17,58	2026/06/25	2026/06/25	17,58	17,58	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/15	FT/U017/3011	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	9,07	2026/06/25	2026/06/25	9,07	9,07	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/18	FT/U017/3038	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	5,80	2026/06/25	2026/06/25	5,80	5,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/20	FT/U017/3086	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	7,18	2026/06/25	2026/06/25	7,18	7,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/23	FT/U017/3156	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	50,63	2026/06/25	2026/06/25	50,63	50,63	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
						A TRANSPORTAR ...		8.900.022,04			8.900.022,04	8.794.617,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	277

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.900.022,04			8.900.022,04		
5794	F	P	2026/05/23	FT/U017/3159	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	16,19	2026/06/25	2026/06/25	16,19	16,19	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5794	F	P	2026/05/29	FT/U017/3341	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	14,37	2026/06/25	2026/06/25	14,37	14,37	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/05/06	FT/U017/2820	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	6,10	2026/06/25	2026/06/25	6,10	6,10	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/05/08	FT/U017/2839	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	44,29	2026/06/25	2026/06/25	44,29	44,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/05/11	FT/U017/2888	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	51,13	2026/06/25	2026/06/25	51,13	51,13	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/05/21	FT/U017/3118	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	60,96	2026/06/25	2026/06/25	60,96	60,96	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/05/28	FT/U017/3319	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	1,26	2026/06/25	2026/06/25	1,26	1,26	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/06/03	FT/U017/3484	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	11,80	2026/06/25	2026/06/25	11,80	11,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5795	F	P	2026/06/05	FT/U017/3492	506817458	Farmácia Dulce Caçador, Lda	2026/06/24	4,18	2026/06/25	2026/06/25	4,18	4,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 1, ARTIGO 9.º
5796	F	P	2026/05/06	FT/U012/44533	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	7,79	2026/06/25	2026/06/25	7,79	7,79	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/06	FT/U012/44540	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	23,18	2026/06/25	2026/06/25	23,18	23,18	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
						A TRANSPORTAR ...		8.900.263,29			8.900.263,29	8.794.858,47	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	278

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.900.263,29			8.900.263,29		
5796	F	P	2026/05/14	FT/U012/44910	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	10,41	2026/06/25	2026/06/25	10,41	10,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/16	FT/U012/45004	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	12,72	2026/06/25	2026/06/25	12,72	12,72	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/21	FT/U012/45352	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	10,09	2026/06/25	2026/06/25	10,09	10,09	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/21	FT/U012/45359	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	23,36	2026/06/25	2026/06/25	23,36	23,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/26	FT/U012/45542	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	31,71	2026/06/25	2026/06/25	31,71	31,71	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/28	FT/U012/45644	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	1,05	2026/06/25	2026/06/25	1,05	1,05	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/28	FT/U012/45650	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	7,98	2026/06/25	2026/06/25	7,98	7,98	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/29	FT/U012/45667	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	4,49	2026/06/25	2026/06/25	4,49	4,49	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/05/31	FT/U012/45704	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	1,60	2026/06/25	2026/06/25	1,60	1,60	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5796	F	P	2026/06/02	FT/U012/45801	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	10,46	2026/06/25	2026/06/25	10,46	10,46	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
5797	F	P	2026/05/04	FT/U012/44318	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	3,28	2026/06/25	2026/06/25	3,28	3,28	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/06	FT/U012/44539	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	7,72	2026/06/25	2026/06/25	7,72	7,72	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.900.388,16			8.900.388,16	8.794.983,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	279

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.900.388,16			8.900.388,16		
5797	F	P	2026/05/11	FT/U012/4471 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	35,89	2026/06/25	2026/06/25	35,89	35,89	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/11	FT/U012/4482 6	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	9,97	2026/06/25	2026/06/25	9,97	9,97	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/12	FT/U012/4486 7	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	14,00	2026/06/25	2026/06/25	14,00	14,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/15	FT/U012/4497 3	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	21,87	2026/06/25	2026/06/25	21,87	21,87	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/20	FT/U012/4523 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	11,28	2026/06/25	2026/06/25	11,28	11,28	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/21	FT/U012/4536 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	23,42	2026/06/25	2026/06/25	23,42	23,42	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/26	FT/U012/4549 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	4,90	2026/06/25	2026/06/25	4,90	4,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5797	F	P	2026/05/28	FT/U012/4559 1	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	16,90	2026/06/25	2026/06/25	16,90	16,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/03	FT/U012/4430 0	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	45,90	2026/06/25	2026/06/25	45,90	45,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/05	FT/U012/4445 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	15,35	2026/06/25	2026/06/25	15,35	15,35	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/11	FT/U012/4471 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	9,94	2026/06/25	2026/06/25	9,94	9,94	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/13	FT/U012/4487 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	33,52	2026/06/25	2026/06/25	33,52	33,52	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/14	FT/U012/4490 9	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	39,37	2026/06/25	2026/06/25	39,37	39,37	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/14	FT/U012/4495 0	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	65,60	2026/06/25	2026/06/25	65,60	65,60	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/05/27	FT/U012/4558 7	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	4,77	2026/06/25	2026/06/25	4,77	4,77	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/06/01	FT/U012/4577 6	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	25,32	2026/06/25	2026/06/25	25,32	25,32	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/06/02	FT/U012/4579 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	35,04	2026/06/25	2026/06/25	35,04	35,04	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5798	F	P	2026/06/02	FT/U012/4584 9	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	23,55	2026/06/25	2026/06/25	23,55	23,55	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/03	FT/U012/4429 9	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	11,90	2026/06/25	2026/06/25	11,90	11,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.900.836,65			8.900.836,65	8.795.431,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	280

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.900.836,65			8.900.836,65		
5799	F	P	2026/06/19	FT/U012/4487 1	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	16,76	2026/06/25	2026/06/25	16,76	16,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/14	FT/U012/4491 3	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	23,99	2026/06/25	2026/06/25	23,99	23,99	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/21	FT/U012/4536 0	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	29,61	2026/06/25	2026/06/25	29,61	29,61	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/21	FT/U012/4536 1	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	41,04	2026/06/25	2026/06/25	41,04	41,04	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/21	FT/U012/4536 3	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	2,84	2026/06/25	2026/06/25	2,84	2,84	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/21	FT/U012/4536 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	37,36	2026/06/25	2026/06/25	37,36	37,36	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/05/26	FT/U012/4552 7	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	14,12	2026/06/25	2026/06/25	14,12	14,12	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5799	F	P	2026/06/01	FT/U012/4577 5	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	22,61	2026/06/25	2026/06/25	22,61	22,61	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/02	FT/U012/4428 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	17,02	2026/06/25	2026/06/25	17,02	17,02	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/06	FT/U012/4453 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	20,55	2026/06/25	2026/06/25	20,55	20,55	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/07	FT/U012/4463 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	16,92	2026/06/25	2026/06/25	16,92	16,92	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/11	FT/U012/4474 4	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	8,58	2026/06/25	2026/06/25	8,58	8,58	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/11	FT/U012/4476 5	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	2,43	2026/06/25	2026/06/25	2,43	2,43	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/13	FT/U012/4488 2	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	5,80	2026/06/25	2026/06/25	5,80	5,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/13	FT/U012/4489 6	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	3,68	2026/06/25	2026/06/25	3,68	3,68	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/14	FT/U012/4491 1	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	30,43	2026/06/25	2026/06/25	30,43	30,43	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/18	FT/U012/4515 5	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	16,71	2026/06/25	2026/06/25	16,71	16,71	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/19	FT/U012/4522 5	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	9,44	2026/06/25	2026/06/25	9,44	9,44	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/05/24	FT/U012/4541 0	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	47,70	2026/06/25	2026/06/25	47,70	47,70	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.901.204,24			8.901.204,24	8.795.799,42	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	281

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.901.204,24			8.901.204,24		
5800	F	P	2026/05/26	FT/U012/45530	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	15,92	2026/06/25	2026/06/25	15,92	15,92	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/06/01	FT/U012/45743	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	53,80	2026/06/25	2026/06/25	53,80	53,80	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/06/02	FT/U012/45800	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	31,83	2026/06/25	2026/06/25	31,83	31,83	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/06/02	FT/U012/45807	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	7,28	2026/06/25	2026/06/25	7,28	7,28	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5800	F	P	2026/06/02	FT/U012/45832	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/06/24	136,14	2026/06/25	2026/06/25	136,14	136,14	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
5801	F	P	2026/06/25	ATV/PREST1	510276954	ASSOCIAÇÃO DE DANÇA DE LEIRIA - ADDL	2026/06/25	2.300,00	2026/06/25	2026/06/25	2.300,00	2.300,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE - "CORPO EM REDE" - EXPRESSÃO CORPORAL, CRIATIVIDADE E INCLUSÃO - PREST1
5802	F	P	2026/06/25	ATIV/PREST1	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/06/25	5.521,61	2026/06/25	2026/06/25	5.521,61	5.521,61	Pro Leiria 2026 - Pedido de atribuição de auxílio financeiro para continuidade de atividades: manutenção animais residentes animais errantes e pertencentes a famílias carenciadas - PREST1
5803	F	P	2026/06/25	320014157	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/25	29,79	2026/06/25	2026/06/25	29,79	29,79	PUBLICIDADE - Delegação de competências no Diretor do Departamento de Tecnologias Digitais e Inovação (DETDI)- PFO 1879 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 914633
5804	F	P	2026/06/25	27739	[redacted]		2026/06/25	196,00	2026/06/25	2026/06/25	196,00	196,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5805	F	P	2026/06/25	320014153	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/25	41,72	2026/06/25	2026/06/25	41,72	41,72	Publicação de Edital em Diário da República - Delegação de competências na Diretora do Departamento de Modernização Administrativa e Gestão de Pessoas (DEMAGP) - PFO 1880 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 914637
5806	F	P	2026/06/25	320014156	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/25	41,72	2026/06/25	2026/06/25	41,72	41,72	Publicação de Edital em Diário da República - Subdelegação de competências nas dirigentes de direção intermédia de 2.º grau do Departamento de Modernização Administrativa e Gestão de Pessoas (DEMAGP)-PFO 1881 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 914639
						A TRANSPORTAR ...		8.909.580,05			8.909.580,05	8.804.175,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	282

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.909.580,05			8.909.580,05		
5807	F	P	2026/06/25	27608	[redacted]		2026/06/25	240,00	2026/06/25	2026/06/25	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5808	F	P	2026/06/25	28090	[redacted]		2026/06/25	171,10	2026/06/25	2026/06/25	171,10	171,10	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5809	F	P	2026/06/25	MOB26/PREST1	501594469	FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA	2026/06/25	1.600,00	2026/06/25	2026/06/25	1.600,00	1.600,00	PRO Leiria - Pedido de Auxílio Financeiro para Continuidade de Atividades - Classes Mobilidade 2026 - DELIB. 2026.04.06 - PREST1
5810	F	P	2026/06/25	27800	[redacted]		2026/06/25	119,37	2026/06/25	2026/06/25	119,37	119,37	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5811	F	P	2026/06/25	28511	[redacted]		2026/06/25	160,00	2026/06/25	2026/06/26	160,00	160,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5812	F	P	2026/06/25	28518	[redacted]		2026/06/25	214,00	2026/06/25	2026/06/25	214,00	214,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5813	F	P	2026/06/25	27835	[redacted]		2026/06/25	240,00	2026/06/25	2026/06/25	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.912.324,52			8.912.324,52	8.806.919,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	283

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		8.912.324,52			8.912.324,52		
5814	F	P	2026/06/25	28545	[redacted]		2026/06/25	240,00	2026/06/25	2026/06/25	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5815	F	P	2026/06/25	28467	[redacted]		2026/06/25	156,00	2026/06/25	2026/06/25	156,00	156,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5816	F	P	2026/06/08	FT/FA.2026A/10	513477578	CONQUISTA ADRENALINA - ANIMAÇÃO LDA	2026/06/25	84.144,30	2026/06/25	2026/06/26	84.144,30	84.144,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DO EVENTO LEIRIA KIDS 2026
5817	F	P	2026/06/09	FT/2026A1/2643	507625110	SANDOKAN, UNIPESSOAL LDA	2026/06/25	4.504,26	2026/06/25	2026/06/26	4.504,26	4.504,26	ALUGUER DE GERADORES
5818	F	P	2026/05/25	FT/T3026/60566	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	165,60	2026/06/25	2026/06/26	165,60	165,60	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71277	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	315,00	2026/06/25	2026/06/26	315,00	315,00	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71294	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	324,00	2026/06/25	2026/06/26	324,00	324,00	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71311	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	293,40	2026/06/25	2026/06/26	293,40	293,40	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71329	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	367,20	2026/06/25	2026/06/26	367,20	367,20	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71333	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	111,60	2026/06/25	2026/06/26	111,60	111,60	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5818	F	P	2026/06/22	FT/T3026/71338	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/06/25	111,60	2026/06/25	2026/06/26	111,60	111,60	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR PARA ESPETÁCULOS
5819	F	P	2026/06/25	039368896973 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	52,73	2026/06/25	2026/06/26	52,73	52,73	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393688969730 - ESTACIONAMENTO PUBLICO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 12/05/2026 A 11/06/2026)
5820	F	P	2026/06/25	039312912543 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	22,64	2026/06/25	2026/06/26	22,64	22,64	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393129125430 - FSE-FORAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07-05-2026 A 06-06-2026
5820	F	P	2026/06/25	039312912543 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	33,35	2026/06/25	2026/06/26	33,35	33,35	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393129125430 - FSE-FORAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07-05-2026 A 06-06-2026
5821	F	P	2026/05/31	FCL/FCL/E008 426/000008	501426230	ICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	2026/06/25	9.951,95	2026/06/25	2026/06/26	9.951,95	9.951,95	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 2
						A TRANSPORTAR ...		9.013.118,15			9.013.118,15	8.907.713,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	284

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.013.118,15			9.013.118,15		
5821	F	P	2026/05/31	FCL/FCL/E008 426/000008	501426230	ICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	2026/06/25	172.715,35	2026/06/25	2026/06/26	172.715,35	172.715,35	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 2
5822	F	P	2026/06/25	039313711343 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	5,00	2026/06/25	2026/06/26	5,00	5,00	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393137113430 - FPRH (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/05/2026 A 30/05/2026)
5823	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/14 8	502074612	AMÉRICO MARQUES DUARTE, LDA	2026/06/25	84.513,80	2026/06/25	2026/06/26	84.513,80	76.540,80	AUTO N.º1 - T-70-25-REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DE LEIRIA
5824	F	P	2026/06/25	039300233363 2/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	1.834,68	2026/06/25	2026/06/26	1.834,68	1.834,68	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393002333632 - GERAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/05/2026 A 30/05/2026
5825	F	P	2026/06/15	FR/ATSIRE01F R/163	256480753	INESA MARKAVA	2026/06/25	231,00	2026/06/25	2026/06/26	231,00	231,00	SESSÕES DO PROJETO ARTÍSTICO E CULTURAL "MUSEUS IMAGINÁRIOS" A DECORRER EM VÁRIOS ESPAÇOS DO MUNICÍPIO EM 2026
5826	F	P	2026/06/25	039368529983 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	365,93	2026/06/25	2026/06/26	365,93	365,93	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393685299830 - PRR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07/05/2026 A 06/06/2026)
5827	F	P	2026/06/25	039313512573 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	14,70	2026/06/25	2026/06/26	14,70	14,70	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393135125730 - TURISMO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 08-05-2026 A 07-06-2026
5828	F	P	2026/05/31	F88D/0028045 257	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/25	19,16	2026/06/25	2026/06/26	19,16	19,16	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS, DOS GRUPOS III E IV, ACONDICIONADOS EM INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - SANITÁRIOS PÚBLICOS MERCADO MARINGÁ / DOS SANITARIOS PUBLICOS JARDIM LUIS DE CAMOES /RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DO CANIL MUNICIPAL /BOMBEIROS MUNICIPAIS- MAIO 2025
5828	F	P	2026/05/31	F88D/0028045 257	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/25	0,01	2026/06/25	2026/06/26	0,01	0,01	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS, DOS GRUPOS III E IV, ACONDICIONADOS EM INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - SANITÁRIOS PÚBLICOS MERCADO MARINGÁ / DOS SANITARIOS PUBLICOS JARDIM LUIS DE CAMOES /RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DO CANIL MUNICIPAL /BOMBEIROS MUNICIPAIS- MAIO 2025
						A TRANSPORTAR ...		9.272.817,78			9.272.817,78	9.159.439,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	285

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.272.817,78			9.272.817,78		
5828	F	P	2026/05/31	F88D/0028045 262	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/25	26,19	2026/06/25	2026/06/26	26,19	26,19	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS, DOS GRUPOS III E IV, ACONDICIONADOS EM INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - SANITÁRIOS PÚBLICOS MERCADO MARINGÁ / DOS SANITARIOS PUBLICOS JARDIM LUIS DE CAMOES /RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DO CANIL MUNICIPAL /BOMBEIROS MUNICIPAIS- MAIO 2025
5828	F	P	2026/05/31	F88D/0028045 348	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/25	26,19	2026/06/25	2026/06/26	26,19	26,19	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS, DOS GRUPOS III E IV, ACONDICIONADOS EM INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - SANITÁRIOS PÚBLICOS MERCADO MARINGÁ / DOS SANITARIOS PUBLICOS JARDIM LUIS DE CAMOES /RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DO CANIL MUNICIPAL /BOMBEIROS MUNICIPAIS- MAIO 2025
5828	F	P	2026/05/31	F88D/0028045 465	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/25	57,35	2026/06/25	2026/06/26	57,35	57,35	RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS, DOS GRUPOS III E IV, ACONDICIONADOS EM INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - SANITÁRIOS PÚBLICOS MERCADO MARINGÁ / DOS SANITARIOS PUBLICOS JARDIM LUIS DE CAMOES /RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DO CANIL MUNICIPAL /BOMBEIROS MUNICIPAIS- MAIO 2025
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	3.003,05	2026/06/25	2026/06/26	3.003,05	3.003,05	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	1.958,16	2026/06/25	2026/06/26	1.958,16	1.958,16	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	88,56	2026/06/25	2026/06/26	88,56	88,56	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	1.299,18	2026/06/25	2026/06/26	1.299,18	1.299,18	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	1.976,00	2026/06/25	2026/06/26	1.976,00	1.976,00	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	36,90	2026/06/25	2026/06/26	36,90	36,90	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	172,20	2026/06/25	2026/06/26	172,20	172,20	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	693,72	2026/06/25	2026/06/26	693,72	693,72	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	560,88	2026/06/25	2026/06/26	560,88	560,88	ATIVIDADES VIVER ATIVO
						A TRANSPORTAR ...		9.282.716,16			9.282.716,16	9.169.338,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	286

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.282.716,16			9.282.716,16		
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	501,84	2026/06/25	2026/06/26	501,84	501,84	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	49,20	2026/06/25	2026/06/26	49,20	49,20	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	59,04	2026/06/25	2026/06/26	59,04	59,04	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	1.564,56	2026/06/25	2026/06/26	1.564,56	1.564,56	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5829	F	P	2026/06/12	FT/2026/89	501474463	Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos	2026/06/25	354,24	2026/06/25	2026/06/26	354,24	354,24	ATIVIDADES VIVER ATIVO
5830	F	P	2026/06/09	ZF15/BG46/6877001655	507802950	RDL RODOVIÁRIA DO LIS LDA	2026/06/25	164.730,22	2026/06/25	2026/06/26	164.730,22	164.730,22	SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE LEIRIA (MOBILIS) - JUNHO 2026
5831	F	P	2026/06/22	FT/2026A1/580	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/06/25	922,50	2026/06/25	2026/06/26	922,50	922,50	PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA FEIRA DE LEIRIA
5832	F	P	2026/06/25	039313370093 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	579,02	2026/06/25	2026/06/26	579,02	579,02	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393133700930 - MAIS CENTRO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 13/05/2026 A 12/06/2026)
5833	F	P	2026/05/28	FAC/2026/205	501165150	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS SA	2026/06/25	398,52	2026/06/25	2026/06/26	398,52	398,52	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - ILHAS ECOLÓGICAS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA
5833	F	P	2026/05/28	FAC/2026/205	501165150	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS SA	2026/06/25	236,16	2026/06/25	2026/06/26	236,16	236,16	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - ILHAS ECOLÓGICAS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS NO CONCELHO DE LEIRIA
5834	F	P	2026/06/25	039313591183 0/MAI/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	50,48	2026/06/25	2026/06/26	50,48	50,48	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393135911830 - POVT POSEUR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 03-05-2026 A 02-06-2026)
5835	F	P	2026/06/09	FA/1B2601/271	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/25	3,00	2026/06/25	2026/06/26	3,00	3,00	CHAVE UNIVERSAL E 3 CHAVES YALE ESPECIAL
5835	F	P	2026/06/17	FA/1B2601/287	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/25	5,69	2026/06/25	2026/06/26	5,69	5,69	CHAVE UNIVERSAL E 3 CHAVES YALE ESPECIAL
5836	F	P	2026/06/25	NIPG/15757/26	501109803	A.E.C ASSOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESCOLA MONSENHOR JOSÉ GALAMBA DE OLIVE	2026/06/25	650,00	2026/06/25	2026/06/26	650,00	650,00	FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL MIGUEL FRANCO 31.ª EDIÇÃO CONF. DEL. DE 20.04.2026)
5837	F	P	2026/06/12	FT/4303M3/689	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/06/25	509,22	2026/06/25	2026/06/26	509,22	509,22	REPARAÇÃO E FORNECIMENTOP DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PEQUENAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5838	F	P	2026/05/29	FT/FAO.2026/267	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/06/25	43.475,83	2026/06/25	2026/06/26	43.475,83	43.475,83	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, NO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
						A TRANSPORTAR ...		9.496.805,68			9.496.805,68	9.383.427,86	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	287

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.496.805,68			9.496.805,68		
5838	F	P	2026/06/09	FT/FAO.2026/289	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/06/25	58.794,71	2026/06/25	2026/06/26	58.794,71	58.794,71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, NO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5838	F	P	2026/06/09	FT/FAO.2026/290	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/06/25	56.543,10	2026/06/25	2026/06/26	56.543,10	56.543,10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, NO CONCELHO DE LEIRIA - TEMPESTADE KRISTIN
5839	F	P	2026/06/11	FT/FAM.A/290738	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/25	4.231,20	2026/06/25	2026/06/26	4.231,20	4.231,20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES JUNHO 2026
5839	F	P	2026/06/11	FT/FAM.A/290739	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/25	383,40	2026/06/25	2026/06/26	383,40	383,40	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES JUNHO 2026
5839	F	P	2026/06/11	FT/FAM.A/290739	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/25	295,20	2026/06/25	2026/06/26	295,20	295,20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES JUNHO 2026
5839	F	P	2026/06/11	FT/FAM.A/290739	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/06/25	1.033,56	2026/06/25	2026/06/26	1.033,56	1.033,56	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES JUNHO 2026
5840	F	P	2026/06/16	FT/2026A65/595	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/06/25	4.742,88	2026/06/25	2026/06/26	4.742,88	4.742,88	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA E AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAPELEIRAS URBANAS
5840	F	P	2026/06/16	FT/2026A65/595	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/06/25	1.328,40	2026/06/25	2026/06/26	1.328,40	1.328,40	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA E AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAPELEIRAS URBANAS
5840	F	P	2026/06/16	FT/2026A65/611	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/06/25	5.873,50	2026/06/25	2026/06/26	5.873,50	5.873,50	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA E AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAPELEIRAS URBANAS
5841	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/3961	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/25	8.339,62	2026/06/25	2026/06/26	8.339,62	8.339,62	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
5841	F	P	2026/05/29	FT/2026A1/3964	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/06/25	14.552,20	2026/06/25	2026/06/26	14.552,20	14.552,20	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
5842	F	P	2026/06/16	4/99/340	505822385	RC3 - RESTAUROS E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/06/25	66.675,59	2026/06/25	2026/06/26	66.675,59	60.385,44	AUTO Nº 1 T-79-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS DANOS NA IGREJA DA MISERICÓRDIA (DEOM)
5843	F	P	2026/06/23	FT/SG2026/38	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/06/25	28.062,42	2026/06/25	2026/06/26	28.062,42	26.738,72	AUTO Nº 9 T-65-19-REABILITAÇÃO DE 05 HABITAÇÕES SOCIAIS NO CONCELHO DE LEIRIA - PARCEIROS - FASE 5)
5844	F	P	2026/06/16	FT/26/44	515228630	ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/25	15.162,24	2026/06/25	2026/06/26	15.162,24	15.162,24	AUTO Nº 7 T-84-23-REABILITAÇÃO DA CASA DO HORTO PARA HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS)
5845	F	P	2026/06/16	FT/FN.2026/1628	508166462	POLIDIAGNÓSTICO - EMPRESAS, LDA.	2026/06/25	100,00	2026/06/25	2026/06/26	100,00	100,00	SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAIS NO ÂMBITO DA MEDICINA NO TRABALHO
						A TRANSPORTAR ...		9.762.923,70			9.762.923,70	9.641.932,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	288

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.762.923,70			9.762.923,70		
5846	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003719	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/25	466,40	2026/06/25	2026/06/26	466,40	466,40	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5846	F	P	2026/05/29	ZF03/BJ22/71 49003740	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/06/25	6.529,60	2026/06/25	2026/06/26	6.529,60	6.529,60	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
5847	F	P	2026/06/16	FT/FA.2026A/ 587	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/25	10,00	2026/06/25	2026/06/26	10,00	10,00	REPARAÇÃO FURO RENAULT CLIO - BP-53-HB E PRESTACAO DE SERVICO: MONTAGEM DE PNEU - 2 PNEUS - DACIA SPRING - BQ-93-TD
5847	F	P	2026/06/16	FT/FA.2026B/ 736	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/25	75,00	2026/06/25	2026/06/26	75,00	75,00	REPARAÇÃO FURO RENAULT CLIO - BP-53-HB E PRESTACAO DE SERVICO: MONTAGEM DE PNEU - 2 PNEUS - DACIA SPRING - BQ-93-TD
5847	F	P	2026/06/16	FT/FA.2026B/ 736	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/25	25,00	2026/06/25	2026/06/26	25,00	25,00	REPARAÇÃO FURO RENAULT CLIO - BP-53-HB E PRESTACAO DE SERVICO: MONTAGEM DE PNEU - 2 PNEUS - DACIA SPRING - BQ-93-TD
5848	F	P	2026/06/02	FAC/26/1921	501266259	OLIVEIRA REIS & ASSOCIADOS. SROC. LDA	2026/06/25	1.402,20	2026/06/25	2026/06/26	1.402,20	1.402,20	SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO (ROC-SROC) E DE REVISÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (ML) - JUNHO 2026
5849	F	P	2026/06/12	FT/B26/132	513873546	PRISMAS E VETORES - UNIPESSOAL LDA.	2026/06/25	86,10	2026/06/25	2026/06/26	86,10	86,10	ESTAMPAGEM EM TECIDO E COLOCAÇÃO EM MOLDURA,SELO VERDE NO ÂMBITO DE CANDIDATURA AO "SELO ESCOLA VERDE" 25-26
5849	F	P	2026/06/12	FT/B26/132	513873546	PRISMAS E VETORES - UNIPESSOAL LDA.	2026/06/25	61,50	2026/06/25	2026/06/26	61,50	61,50	ESTAMPAGEM EM TECIDO E COLOCAÇÃO EM MOLDURA,SELO VERDE NO ÂMBITO DE CANDIDATURA AO "SELO ESCOLA VERDE" 25-26
5850	F	P	2026/06/22	G/100415539	501761799	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A	2026/06/25	94,22	2026/06/25	2026/06/26	94,22	94,22	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS
5850	F	P	2026/06/22	G/100415539	501761799	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A	2026/06/25	489,37	2026/06/25	2026/06/26	489,37	489,37	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS
5850	F	P	2026/06/22	G/100415539	501761799	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A	2026/06/25	1.598,75	2026/06/25	2026/06/26	1.598,75	1.598,75	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS
5851	F	P	2026/06/16	FAC/CAC26/32	502626470	CAMIONANTUNES - COMÉRCIO VIATURAS LDA	2026/06/25	356,70	2026/06/25	2026/06/26	356,70	356,70	REPARAÇÃO DO GUINCHO DA VIATURA 77-VO-34 COM Nº DE INVENTÁRIO 122699, AFETA AOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA.
5851	F	P	2026/06/16	FAC/CAC26/32	502626470	CAMIONANTUNES - COMÉRCIO VIATURAS LDA	2026/06/25	151,29	2026/06/25	2026/06/26	151,29	151,29	REPARAÇÃO DO GUINCHO DA VIATURA 77-VO-34 COM Nº DE INVENTÁRIO 122699, AFETA AOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA.
5852	F	P	2026/06/25	28729	211796921	MARIA FILIPA NUNES DA SILVEIRA ZUQUETE	2026/06/25	1.425,60	2026/06/25	2026/06/26	1.425,60	1.425,60	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO (RENDA) P28729, PRESTAÇÃO ÚNICA.
5853	F	P	2026/06/16	A039/RMAR/FA T/2026/00000 00548	600012662	Ministério da Defesa Nacional Marinha	2026/06/25	138,09	2026/06/25	2026/06/26	138,09	138,09	TAXA A PAGAR PELA UTILIZAÇÃO DE POSTOS DE PRAIA UB01-UB02 (PEDRÓGÃO NORTE)CONFORME PORTARIA N.º 506-2018 DE 02 DE OUTUBRO
						A TRANSPORTAR ...		9.775.833,52			9.775.833,52	9.654.841,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	289

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.775.833,52			9.775.833,52		
5854	F	P	2026/06/01	202600100006	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/06/25	22,02	2026/06/25	2026/06/26	22,02	22,02	EMISSÃO PARECER PERCURSO PEDESTRE NASCENTES DO LIS 14JUN26
5855	F	P	2026/06/16	202600108682	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/06/25	22,02	2026/06/25	2026/06/26	22,02	22,02	EMISSÃO PARECER PERCURSO PEDESTRE DO ARRABAL 28JUN26
5856	F	P	2026/06/02	FT/FT1/891	515980196	WASTE TO ME, LDA.	2026/06/25	3.259,50	2026/06/25	2026/06/26	3.259,50	3.259,50	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM DUAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA
5857	F	P	2026/06/17	FT/2026/68	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/06/25	16.080,20	2026/06/25	2026/06/29	16.080,20	14.563,20	AUTO N.º8 - T-40-2025 ôEXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA E LAJETAS DE BETÃO NO CONCELHO DE LEIRIA 2025-2026
5858	F	P	2026/06/15	FT/2026A1/17455	500251118	SINTIMEX, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A.	2026/06/25	157,86	2026/06/25	2026/06/26	157,86	157,86	REPARAÇÃO DE GARRAFA DE AR RESPIRÁVEL AFETA AOS BOMBEIROS
5858	F	P	2026/06/15	FT/2026A1/17455	500251118	SINTIMEX, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A.	2026/06/25	159,90	2026/06/25	2026/06/26	159,90	159,90	REPARAÇÃO DE GARRAFA DE AR RESPIRÁVEL AFETA AOS BOMBEIROS
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/24	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	1.261,67	2026/06/25	2026/06/26	1.261,67	1.261,67	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/24	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	653,44	2026/06/25	2026/06/26	653,44	653,44	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/24	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	0,02	2026/06/25	2026/06/26	0,02	0,02	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/24	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	830,25	2026/06/25	2026/06/26	830,25	830,25	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		9.798.280,40			9.798.280,40	9.675.771,73	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	290

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.798.280,40			9.798.280,40		
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/24	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	977,83	2026/06/25	2026/06/26	977,83	977,83	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
5859	F	P	2026/06/10	FT/2026/25	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/06/25	2.651,88	2026/06/25	2026/06/26	2.651,88	2.651,88	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO - MAIO 2026 E TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO URBANO (FASE I) E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO MUNICIPAL DO ARVOREDO EM MEIO URBANO DA RESTANTE ÁREA DO CONCELHO K28 - MAIO 2026
5860	F	P	2026/06/11	FT/D01.VGA26/11	501413197	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PORTO	2026/06/25	17.575,47	2026/06/25	2026/06/26	17.575,47	17.575,47	TEMPESTADE KRISTIN - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AÇÕES EXPEDITAS DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO ÂMBITO DA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA TEMPESTADE
5861	F	P	2026/06/17	FA/2026/00115	509695183	ATMOSENSATION UNIPESSOAL LDA	2026/06/25	11.051,55	2026/06/25	2026/06/26	11.051,55	11.051,55	CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO MUSICAL PARA CONVÍVIO SÉNIOR - PRAÇA DA GASTRONOMIA - 11 DE JUNHO
5862	F	P	2026/06/17	FT/2026/79	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/06/25	492,00	2026/06/25	2026/06/26	492,00	492,00	TECLAS DE NOTEBOOK LAYOUT
5863	F	P	2026/06/16	FT/FA.2026/12882	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/06/25	1.705,86	2026/06/25	2026/06/26	1.705,86	1.705,86	AQUISIÇÃO DE REDE PARA APLICAÇÃO EM ALGUNS TROÇOS DA EN 109 AO ABRIGO DO ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL DE FEVEREIRO 2022
5864	F	P	2026/06/25	28069	[redacted]		2026/06/25	2.100,00	2026/06/25	2026/06/26	2.100,00	2.100,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO (RENDAS) P28069, PRESTAÇÃO ÚNICA.
5865	F	P	2026/06/12	FT/2026/31	514372532	PEDRAS DO LIS, UNIPESSOAL, LDA	2026/06/25	22.260,42	2026/06/25	2026/06/26	22.260,42	20.160,38	AUTO N.º1 T-82-25-OBRAS DE TERRAPLENAGENS E LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE LINHA DE ÁGUA NA QUINTA DO FARIA
5866	F	P	2026/06/23	FT/2026A1/90	503003913	CENTRAL PROJECTO LDA	2026/06/25	11.992,50	2026/06/25	2026/06/26	11.992,50	11.505,00	AUTO Nº2 T-75-22-ATUALIZAÇÃO FUNCIONAL, TÉCNICA E LEGISLATIVA DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA RUA DR. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA - FASE 2
5867	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/498	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/25	10.410,72	2026/06/25	2026/06/26	10.410,72	10.410,72	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
5867	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/498	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/25	48.851,91	2026/06/25	2026/06/26	48.851,91	48.851,91	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
5867	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/498	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/25	3.892,95	2026/06/25	2026/06/26	3.892,95	3.892,95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
5867	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/498	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/25	104,55	2026/06/25	2026/06/26	104,55	104,55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
						A TRANSPORTAR ...		9.932.348,04			9.932.348,04	9.807.251,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	291

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.932.348,04			9.932.348,04		
5867	F	P	2026/06/19	FT/2026A1/498	503115231	Espectro - Sistemas de Informação, Sa	2026/06/25	2.770,58	2026/06/25	2026/06/26	2.770,58	2.770,58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
5868	F	P	2026/06/17	FIC/FICA/19100	510396429	Exumas Group, Lda	2026/06/25	1.915,23	2026/06/25	2026/06/26	1.915,23	1.915,23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO
5869	F	P	2026/06/16	FT/K2614/14001952550	500697370	Petrogal, S.a.	2026/06/25	5.406,65	2026/06/25	2026/06/26	5.406,65	5.406,65	CONSUMO DE GÁS PROPANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DA MACEIRA, FORNECIMENTO N.º 5072571 CUI PT0117000005072571YQ
5869	F	P	2026/06/16	FT/K2614/14001952550	500697370	Petrogal, S.a.	2026/06/25	1.443,17	2026/06/25	2026/06/26	1.443,17	1.443,17	CONSUMO DE GÁS PROPANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DA MACEIRA, FORNECIMENTO N.º 5072571 CUI PT0117000005072571YQ
5870	F	P	2026/06/10	FT/K2614/14001846077	500697370	Petrogal, S.a.	2026/06/25	3.427,58	2026/06/25	2026/06/26	3.427,58	3.427,58	CONSUMO DE GÁS PROPANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DA CARANGUEJEIRA, FORNECIMENTO N.º 5072852 CUI: PT0117000005072852HK
5870	F	P	2026/06/10	FT/K2614/14001846077	500697370	Petrogal, S.a.	2026/06/25	914,90	2026/06/25	2026/06/26	914,90	914,90	CONSUMO DE GÁS PROPANO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DA CARANGUEJEIRA, FORNECIMENTO N.º 5072852 CUI: PT0117000005072852HK
5871	F	P	2026/05/29	FT/1.26/48	501086153	A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	2026/06/25	31.762,60	2026/06/25	2026/06/26	31.762,60	28.766,13	T 29-26- AUTO Nº 1 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NO CENTRO ESCOLAR DO COIMBRÃO (DEOM)
5872	F	P	2026/06/12	2412661111	503171565	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	2026/06/25	8.221,46	2026/06/25	2026/06/26	8.221,46	8.221,46	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTE DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - JUNHO 2026
5873	F	P	2026/06/17	FT/2026A22/1350	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/06/25	59,02	2026/06/26	2026/06/26	59,02	59,02	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE SEGURANÇA EM USF PARCEIROS "PROJETO CEMILIS"- CENTRO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL DO LIS
5874	F	P	2026/06/15	FTUBL/755126/1412	500374740	IBEROBRITA, S.A.	2026/06/25	87,17	2026/06/26	2026/06/26	87,17	87,17	AQUISIÇÃO DE AREIAS
5874	F	P	2026/06/15	FTUBL/755126/1412	500374740	IBEROBRITA, S.A.	2026/06/25	553,50	2026/06/26	2026/06/26	553,50	553,50	AQUISIÇÃO DE AREIAS
5874	F	P	2026/06/15	FTUBL/755126/1412	500374740	IBEROBRITA, S.A.	2026/06/25	133,16	2026/06/26	2026/06/26	133,16	133,16	AQUISIÇÃO DE AREIAS
5874	F	P	2026/06/15	FTUBL/755126/1412	500374740	IBEROBRITA, S.A.	2026/06/25	640,67	2026/06/26	2026/06/26	640,67	640,67	AQUISIÇÃO DE AREIAS
5875	F	P	2026/06/17	FA/1A2601E1P5/205	514708522	LAVANDARIA SANTOS DE LEIRIA, LDA.	2026/06/25	341,01	2026/06/26	2026/06/26	341,01	341,01	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDARIA
5875	F	P	2026/06/17	FA/1A2601E1P5/206	514708522	LAVANDARIA SANTOS DE LEIRIA, LDA.	2026/06/25	22,50	2026/06/26	2026/06/26	22,50	22,50	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDARIA
5876	F	P	2026/06/25	24023162026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/06/25	15,00	2026/06/26	2026/06/26	15,00	15,00	PRESTACAO DE SERVICO Certidões serviços desconcentrados IRN (DIGFE CERTIDÃO REGISTO PREDIAL) - PFO 1889 - NIPG 38195-24 - PENDENTE 914860
5877	F	P	2026/06/15	FT/FI22026/9	501147217	FILARMÓNICA DE S. TIAGO DE MARRAZES	2026/06/25	737,76	2026/06/26	2026/06/26	737,76	737,76	ATIVIDADES DE MÚSICA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PRÉ-ESCOLAR, NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		9.990.800,00			9.990.800,00	9.862.707,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	292

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.990.800,00			9.990.800,00		
5878	F	P	2026/06/15	FT/2026/28	515605786	CRIANÇAS AO PALCO - PRODUÇÕES, LDA.	2026/06/25	7.232,40	2026/06/26	2026/06/26	7.232,40	7.232,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO-MUSICAL - CRIANÇAS AO PALCO
5879	F	P	2026/06/26	CONTIG/PREST 1	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/26	2.500,00	2026/06/26	2026/06/29	2.500,00	2.500,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PROJETO 6SAMP CONTIGO VIAGENS E MASSAGENS SONORAS6 - PREST1
5881	F	P	2026/06/26	CRECHE/PREST 2	503497649	Samvipaz- Associação de Solidariedade Social	2026/06/26	163.800,00	2026/06/26	2026/06/29	163.800,00	163.800,00	PRO LEIRIA - AUXÍLIO FINANCEIRO À SAMVIPAZ - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - APOIO AO INVESTIMENTO Ú CONSTRUÇÃO DE CRECHE Ú DELIBERAÇÃO 2025.04.01 - PREST2
5882	F	P	2026/06/26	28829	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/26	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5883	F	P	2026/06/26	28779	[redacted]		2026/06/26	220,00	2026/06/26	2026/06/29	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5884	F	P	2026/06/26	28879	[redacted]		2026/06/26	280,00	2026/06/26	2026/06/29	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5885	F	P	2026/06/26	28888	[redacted]		2026/06/26	180,00	2026/06/26	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5886	F	P	2026/05/30	FT/V003.04/2 622892	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	82,79	2026/06/26	2026/06/29	82,79	82,79	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
5886	F	P	2026/06/06	FT/V003.04/2 623991	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	25,65	2026/06/26	2026/06/29	25,65	25,65	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
5886	F	P	2026/06/13	FT/V003.04/2 624969	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	64,30	2026/06/26	2026/06/29	64,30	64,30	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
5886	F	P	2026/06/13	FT/V003.04/2 624969	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	11,23	2026/06/26	2026/06/29	11,23	11,23	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
						A TRANSPORTAR ...		10.165.436,37			10.165.436,37	10.037.343,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	293

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.165.436,37			10.165.436,37		
5886	F	P	2026/06/13	FT/V003.04/2624969	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	42,80	2026/06/26	2026/06/29	42,80	42,80	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
5886	F	P	2026/06/13	FT/V003.04/2624969	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/26	25,36	2026/06/26	2026/06/29	25,36	25,36	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
5887	F	P	2026/06/26	28767	[redacted]		2026/06/26	180,00	2026/06/26	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5888	F	P	2026/06/15	NFT/FT26/538	508194091	BLINK EYE - UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/26	753,22	2026/06/26	2026/06/29	753,22	753,22	CONCEÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE SINALÉTICAS PARA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
5889	F	P	2026/06/16	FT/FA.2026/5845	502668490	PROFICO - CONSULTORES DE ENGENHARIA,S.A	2026/06/26	7.318,50	2026/06/26	2026/06/29	7.318,50	7.318,50	AUTO Nº 2 T-48-21-REVISÃO DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DO SOLAR DAS ARTES DA BARREIRA _ FASE 1 JARDIM
5890	F	P	2026/06/23	FAC/15/19374	507945662	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA	2026/06/26	59,04	2026/06/26	2026/06/29	59,04	59,04	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA
5890	F	P	2026/06/23	FAC/15/19375	507945662	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA	2026/06/26	95,33	2026/06/26	2026/06/29	95,33	95,33	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA
5891	F	P	2026/06/26	28889	[redacted]		2026/06/26	280,00	2026/06/26	2026/06/29	280,00	280,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5892	F	P	2026/06/16	FT/2026E/11	507693337	YTRAVEL, LDA	2026/06/26	2.398,50	2026/06/26	2026/06/29	2.398,50	2.398,50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA FROTA MUNICIPAL 150 BICICLETAS ELETRICAS, PROGRAMA BICLIS
5892	F	P	2026/06/16	FT/2026E/11	507693337	YTRAVEL, LDA	2026/06/26	295,20	2026/06/26	2026/06/29	295,20	295,20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA FROTA MUNICIPAL 150 BICICLETAS ELETRICAS, PROGRAMA BICLIS
5892	F	P	2026/06/16	FT/2026E/11	507693337	YTRAVEL, LDA	2026/06/26	49,20	2026/06/26	2026/06/29	49,20	49,20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA FROTA MUNICIPAL 150 BICICLETAS ELETRICAS, PROGRAMA BICLIS
5892	F	P	2026/06/16	FT/2026E/11	507693337	YTRAVEL, LDA	2026/06/26	30,75	2026/06/26	2026/06/29	30,75	30,75	MANUTENÇÃO PREVENTIVA FROTA MUNICIPAL 150 BICICLETAS ELETRICAS, PROGRAMA BICLIS
5892	F	P	2026/06/16	FT/2026E/11	507693337	YTRAVEL, LDA	2026/06/26	110,70	2026/06/26	2026/06/29	110,70	110,70	MANUTENÇÃO PREVENTIVA FROTA MUNICIPAL 150 BICICLETAS ELETRICAS, PROGRAMA BICLIS
5893	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/165	513735917	WECUL, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	2026/06/26	7.388,20	2026/06/26	2026/06/29	7.388,20	7.388,20	SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DO SERVIÇO DE LEITURA DIGITAL PRESSREADER, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA
5894	F	P	2026/06/16	FT/262	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/26	942,18	2026/06/26	2026/06/29	942,18	942,18	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE CANCELAS DO PISO -1 DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA (INCLUI PEÇAS E DESLOCAÇÃO)
						A TRANSPORTAR ...		10.185.405,35			10.185.405,35	10.057.312,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	294

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.185.405,35			10.185.405,35		
5895	F	P	2026/06/26	28808	[redacted]		2026/06/26	140,00	2026/06/26	2026/06/29	140,00	140,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5896	F	P	2026/06/19	FR/ATSIRE01FR/17	[redacted]		2026/06/26	1.350,00	2026/06/26	2026/06/29	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO DO PROJETO "MUROS COM VIDA"
5896	F	P	2026/06/19	FR/ATSIRE01FR/17	[redacted]		2026/06/26	1.350,00	2026/06/26	2026/06/29	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TÉCNICAS DE ILUSTRAÇÃO DO PROJETO "MUROS COM VIDA"
5897	F	P	2026/06/15	FT/1.2026/385	508954126	TWOPLAY LDA	2026/06/26	7.318,50	2026/06/26	2026/06/29	7.318,50	7.318,50	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA OS EVENTOS LEIRIA KIDS FESTIVAL 2026
5898	F	P	2026/06/26	28775	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/26	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5899	F	P	2026/06/18	2925	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/06/26	234,91	2026/06/26	2026/06/29	234,91	234,91	MATERIAL DE ECONOMATO
5900	F	P	2026/06/17	FAC/S/2326	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/06/26	233,25	2026/06/26	2026/06/29	233,25	233,25	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA AGRO-MUSEU
5901	F	P	2026/06/24	FT/2026/20	220846235	FABIO ALEXANDRE JORGE CORDEIRO	2026/06/26	738,00	2026/06/26	2026/06/29	738,00	738,00	ATUAÇÃO MUSICAL
5902	F	P	2026/06/11	FT/FTT2026/10	504202340	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA	2026/06/26	1.285,97	2026/06/26	2026/06/29	1.285,97	1.285,97	SERVIÇO DE ASSADOR INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SARDINHAS NO DIA 13 DE JUNHO NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA.
5903	F	P	2026/06/22	NFT/FTA4/3326	501708030	VIVEIROS DA QUINTA DA GÂNDARA, LDA.	2026/06/26	620,10	2026/06/26	2026/06/29	620,10	620,10	AQUISIÇÃO DE PLANTAS DE JARDIM
5904	F	P	2026/06/19	FT/4303M3/724	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/06/26	107,42	2026/06/26	2026/06/29	107,42	107,42	PEÇAS PARA REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO STIHL MSA 161 S28
5905	F	P	2026/06/26	28731	[redacted]		2026/06/26	180,00	2026/06/26	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	19,68	2026/06/26	2026/06/29	19,68	19,68	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	65,19	2026/06/26	2026/06/29	65,19	65,19	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	184,50	2026/06/26	2026/06/29	184,50	184,50	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	52,78	2026/06/26	2026/06/29	52,78	52,78	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
						A TRANSPORTAR ...		10.199.525,65			10.199.525,65	10.071.432,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	295

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.199.525,65			10.199.525,65		
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	33,21	2026/06/26	2026/06/29	33,21	33,21	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	36,90	2026/06/26	2026/06/29	36,90	36,90	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	43,79	2026/06/26	2026/06/29	43,79	43,79	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	33,21	2026/06/26	2026/06/29	33,21	33,21	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	24,60	2026/06/26	2026/06/29	24,60	24,60	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	36,90	2026/06/26	2026/06/29	36,90	36,90	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	22,61	2026/06/26	2026/06/29	22,61	22,61	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	66,42	2026/06/26	2026/06/29	66,42	66,42	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	24,60	2026/06/26	2026/06/29	24,60	24,60	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	27,68	2026/06/26	2026/06/29	27,68	27,68	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	14,76	2026/06/26	2026/06/29	14,76	14,76	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	23,76	2026/06/26	2026/06/29	23,76	23,76	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	36,29	2026/06/26	2026/06/29	36,29	36,29	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	8,98	2026/06/26	2026/06/29	8,98	8,98	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	123,00	2026/06/26	2026/06/29	123,00	123,00	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	76,88	2026/06/26	2026/06/29	76,88	76,88	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	76,88	2026/06/26	2026/06/29	76,88	76,88	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	61,50	2026/06/26	2026/06/29	61,50	61,50	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	30,75	2026/06/26	2026/06/29	30,75	30,75	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
						A TRANSPORTAR ...		10.200.328,37			10.200.328,37	10.072.235,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	296

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.200.328,37			10.200.328,37		
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	76,86	2026/06/26	2026/06/29	76,86	76,86	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5906	F	P	2026/06/19	4/107/375	506021335	REBOBINADORA POUSENSE-REBOBINAGEM E COMÉRCIO DE MOTORES, LDA	2026/06/26	59,50	2026/06/26	2026/06/29	59,50	59,50	SERVIÇOS DE CENTRAIS DE BOMBAGEM DE REGA
5907	F	P	2026/06/26	27943	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/26	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5908	F	P	2026/06/26	28856	[redacted]		2026/06/26	210,00	2026/06/26	2026/06/29	210,00	210,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5909	F	P	2026/06/26	28831	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/26	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5910	F	P	2026/06/26	28853	[redacted]		2026/06/26	144,96	2026/06/26	2026/06/29	144,96	144,96	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MARÇO, ABRIL E MAIO 2026.
5911	F	P	2026/06/26	28757	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5912	F	P	2026/06/26	VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26	VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26	VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26	VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26	VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
						A TRANSPORTAR ...		10.203.974,29			10.203.974,29	10.075.881,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	297

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.203.974,29			10.203.974,29		
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	911,04	2026/06/29	2026/06/29	911,04	911,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.783,80	2026/06/29	2026/06/29	3.783,80	3.783,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.494,26	2026/06/29	2026/06/29	1.494,26	1.494,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.097,52	2026/06/29	2026/06/29	1.097,52	1.097,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	510,42	2026/06/29	2026/06/29	510,42	510,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	510,42	2026/06/29	2026/06/29	510,42	510,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	510,42	2026/06/29	2026/06/29	510,42	510,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	983,84	2026/06/29	2026/06/29	983,84	983,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.223.956,33			10.223.956,33	10.095.863,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	298

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.223.956,33			10.223.956,33		
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.002,34	2026/06/29	2026/06/29	1.002,34	1.002,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	357,97	2026/06/29	2026/06/29	357,97	357,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	983,84	2026/06/29	2026/06/29	983,84	983,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	510,42	2026/06/29	2026/06/29	510,42	510,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	491,92	2026/06/29	2026/06/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.002,34	2026/06/29	2026/06/29	1.002,34	1.002,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	466,92	2026/06/29	2026/06/29	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	510,42	2026/06/29	2026/06/29	510,42	510,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.734,62	2026/06/29	2026/06/29	1.734,62	1.734,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.530,71	2026/06/29	2026/06/29	2.530,71	2.530,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	6.780,46	2026/06/29	2026/06/29	6.780,46	6.780,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.425,76	2026/06/29	2026/06/29	1.425,76	1.425,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.611,01	2026/06/29	2026/06/29	1.611,01	1.611,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.242,99	2026/06/29	2026/06/29	4.242,99	4.242,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.260,10	2026/06/29	2026/06/29	4.260,10	4.260,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.054,74	2026/06/29	2026/06/29	5.054,74	5.054,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.405,56	2026/06/29	2026/06/29	3.405,56	3.405,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.765,82	2026/06/29	2026/06/29	3.765,82	3.765,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	698,23	2026/06/29	2026/06/29	698,23	698,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.362,11	2026/06/29	2026/06/29	5.362,11	5.362,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.889,78	2026/06/29	2026/06/29	1.889,78	1.889,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	33.484,49	2026/06/29	2026/06/29	33.484,49	33.484,49	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.558,52	2026/06/29	2026/06/29	1.558,52	1.558,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.957,56	2026/06/29	2026/06/29	1.957,56	1.957,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	912,10	2026/06/29	2026/06/29	912,10	912,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	562,10	2026/06/29	2026/06/29	562,10	562,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.311.944,92			10.311.944,92	10.183.852,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	299

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.311.944,92			10.311.944,92		
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.690,45	2026/06/29	2026/06/29	4.690,45	4.690,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.672,80	2026/06/29	2026/06/29	1.672,80	1.672,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.272,60	2026/06/29	2026/06/29	1.272,60	1.272,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.795,20	2026/06/29	2026/06/29	5.795,20	5.795,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.784,13	2026/06/29	2026/06/29	4.784,13	4.784,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.762,74	2026/06/29	2026/06/29	3.762,74	3.762,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.785,67	2026/06/29	2026/06/29	5.785,67	5.785,67	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.518,26	2026/06/29	2026/06/29	2.518,26	2.518,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.971,37	2026/06/29	2026/06/29	3.971,37	3.971,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.822,52	2026/06/29	2026/06/29	5.822,52	5.822,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.672,80	2026/06/29	2026/06/29	1.672,80	1.672,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.708,38	2026/06/29	2026/06/29	1.708,38	1.708,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.066,60	2026/06/29	2026/06/29	1.066,60	1.066,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.639,52	2026/06/29	2026/06/29	4.639,52	4.639,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.786,96	2026/06/29	2026/06/29	2.786,96	2.786,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7.199,47	2026/06/29	2026/06/29	7.199,47	7.199,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.363,88	2026/06/29	2026/06/29	3.363,88	3.363,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.574,36	2026/06/29	2026/06/29	3.574,36	3.574,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.080,20	2026/06/29	2026/06/29	5.080,20	5.080,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7.859,29	2026/06/29	2026/06/29	7.859,29	7.859,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	6.597,40	2026/06/29	2026/06/29	6.597,40	6.597,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.092,20	2026/06/29	2026/06/29	3.092,20	3.092,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.883,70	2026/06/29	2026/06/29	3.883,70	3.883,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	11.248,22	2026/06/29	2026/06/29	11.248,22	11.248,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.672,80	2026/06/29	2026/06/29	1.672,80	1.672,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.952,11	2026/06/29	2026/06/29	4.952,11	4.952,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.441,98	2026/06/29	2026/06/29	3.441,98	3.441,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.347,78	2026/06/29	2026/06/29	2.347,78	2.347,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.458,74	2026/06/29	2026/06/29	1.458,74	1.458,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.429.667,05			10.429.667,05	10.301.574,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	300

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.429.667,05			10.429.667,05		
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	793,07	2026/06/29	2026/06/29	793,07	793,07	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4.830,49	2026/06/29	2026/06/29	4.830,49	4.830,49	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	587,10	2026/06/29	2026/06/29	587,10	587,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.496,47	2026/06/29	2026/06/29	5.496,47	5.496,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7.850,75	2026/06/29	2026/06/29	7.850,75	7.850,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.453,30	2026/06/29	2026/06/29	2.453,30	2.453,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.836,30	2026/06/29	2026/06/29	1.836,30	1.836,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.404,58	2026/06/29	2026/06/29	2.404,58	2.404,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.178,17	2026/06/29	2026/06/29	2.178,17	2.178,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.961,18	2026/06/29	2026/06/29	1.961,18	1.961,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.298,50	2026/06/29	2026/06/29	3.298,50	3.298,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.552,78	2026/06/29	2026/06/29	3.552,78	3.552,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.834,18	2026/06/29	2026/06/29	3.834,18	3.834,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	8.364,29	2026/06/29	2026/06/29	8.364,29	8.364,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	9.759,28	2026/06/29	2026/06/29	9.759,28	9.759,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	13.565,23	2026/06/29	2026/06/29	13.565,23	13.565,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.615,60	2026/06/29	2026/06/29	2.615,60	2.615,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.149,86	2026/06/29	2026/06/29	2.149,86	2.149,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5912	F	P	2026/06/26 VENC-14733	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.066,60	2026/06/29	2026/06/29	1.066,60	1.066,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5913	F	P	2026/06/26 28916	[redacted]		2026/06/26	109,08	2026/06/29	2026/06/29	109,08	109,08	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14267	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	247,00	2026/06/29	2026/06/29	247,00	247,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14267	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	247,00	2026/06/29	2026/06/29	247,00	247,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14271	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.128,87	2026/06/29	2026/06/29	1.128,87	1.128,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14271	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	225,78	2026/06/29	2026/06/29	225,78	225,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14271	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.128,87	2026/06/29	2026/06/29	1.128,87	1.128,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	20,37	2026/06/29	2026/06/29	20,37	20,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.511.371,75			10.511.371,75	10.383.279,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	301

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.511.371,75			10.511.371,75		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7,13	2026/06/29	2026/06/29	7,13	7,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	210,98	2026/06/29	2026/06/29	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.514.617,87			10.514.617,87	10.386.525,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	302

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.514.617,87			10.514.617,87		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	232,12	2026/06/29	2026/06/29	232,12	232,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	362,68	2026/06/29	2026/06/29	362,68	362,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	170,70	2026/06/29	2026/06/29	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	124,38	2026/06/29	2026/06/29	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	436,83	2026/06/29	2026/06/29	436,83	436,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.748,78	2026/06/29	2026/06/29	5.748,78	5.748,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	360,92	2026/06/29	2026/06/29	360,92	360,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	270,85	2026/06/29	2026/06/29	270,85	270,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	211,22	2026/06/29	2026/06/29	211,22	211,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	497,86	2026/06/29	2026/06/29	497,86	497,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	135,96	2026/06/29	2026/06/29	135,96	135,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.270,70	2026/06/29	2026/06/29	1.270,70	1.270,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.799,74	2026/06/29	2026/06/29	1.799,74	1.799,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	548,95	2026/06/29	2026/06/29	548,95	548,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	556,85	2026/06/29	2026/06/29	556,85	556,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	425,25	2026/06/29	2026/06/29	425,25	425,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	430,65	2026/06/29	2026/06/29	430,65	430,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	454,17	2026/06/29	2026/06/29	454,17	454,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	744,69	2026/06/29	2026/06/29	744,69	744,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	810,74	2026/06/29	2026/06/29	810,74	810,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	777,21	2026/06/29	2026/06/29	777,21	777,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.831,54	2026/06/29	2026/06/29	1.831,54	1.831,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.040,75	2026/06/29	2026/06/29	2.040,75	2.040,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.535.537,63			10.535.537,63	10.407.444,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	303

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.535.537,63			10.535.537,63		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.124,08	2026/06/29	2026/06/29	3.124,08	3.124,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	593,71	2026/06/29	2026/06/29	593,71	593,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	130,17	2026/06/29	2026/06/29	130,17	130,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.009,11	2026/06/29	2026/06/29	1.009,11	1.009,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	294,71	2026/06/29	2026/06/29	294,71	294,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.171,35	2026/06/29	2026/06/29	1.171,35	1.171,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.105,78	2026/06/29	2026/06/29	1.105,78	1.105,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	871,37	2026/06/29	2026/06/29	871,37	871,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.343,70	2026/06/29	2026/06/29	1.343,70	1.343,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	571,17	2026/06/29	2026/06/29	571,17	571,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	754,00	2026/06/29	2026/06/29	754,00	754,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.336,37	2026/06/29	2026/06/29	1.336,37	1.336,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	395,62	2026/06/29	2026/06/29	395,62	395,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	247,00	2026/06/29	2026/06/29	247,00	247,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.074,41	2026/06/29	2026/06/29	1.074,41	1.074,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	645,40	2026/06/29	2026/06/29	645,40	645,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.698,82	2026/06/29	2026/06/29	1.698,82	1.698,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	817,63	2026/06/29	2026/06/29	817,63	817,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.157,29	2026/06/29	2026/06/29	1.157,29	1.157,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.784,02	2026/06/29	2026/06/29	1.784,02	1.784,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.396,96	2026/06/29	2026/06/29	1.396,96	1.396,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	716,09	2026/06/29	2026/06/29	716,09	716,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	887,37	2026/06/29	2026/06/29	887,37	887,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.604,85	2026/06/29	2026/06/29	2.604,85	2.604,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.128,49	2026/06/29	2026/06/29	1.128,49	1.128,49	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	705,22	2026/06/29	2026/06/29	705,22	705,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.564.206,95			10.564.206,95	10.436.114,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	304

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.564.206,95			10.564.206,95		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	543,70	2026/06/29	2026/06/29	543,70	543,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	325,81	2026/06/29	2026/06/29	325,81	325,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	153,33	2026/06/29	2026/06/29	153,33	153,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.075,16	2026/06/29	2026/06/29	1.075,16	1.075,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	19,10	2026/06/29	2026/06/29	19,10	19,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	50,46	2026/06/29	2026/06/29	50,46	50,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	11,39	2026/06/29	2026/06/29	11,39	11,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	16,17	2026/06/29	2026/06/29	16,17	16,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	28,11	2026/06/29	2026/06/29	28,11	28,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	17,64	2026/06/29	2026/06/29	17,64	17,64	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	9,84	2026/06/29	2026/06/29	9,84	9,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	77,87	2026/06/29	2026/06/29	77,87	77,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5,99	2026/06/29	2026/06/29	5,99	5,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	9,06	2026/06/29	2026/06/29	9,06	9,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	17,93	2026/06/29	2026/06/29	17,93	17,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	27,08	2026/06/29	2026/06/29	27,08	27,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1,24	2026/06/29	2026/06/29	1,24	1,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	19,43	2026/06/29	2026/06/29	19,43	19,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	29,88	2026/06/29	2026/06/29	29,88	29,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	210,98	2026/06/29	2026/06/29	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.567.865,03			10.567.865,03	10.439.772,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	305

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.567.865,03			10.567.865,03		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7,21	2026/06/29	2026/06/29	7,21	7,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	69,93	2026/06/29	2026/06/29	69,93	69,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	330,34	2026/06/29	2026/06/29	330,34	330,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5.952,47	2026/06/29	2026/06/29	5.952,47	5.952,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	360,92	2026/06/29	2026/06/29	360,92	360,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	294,71	2026/06/29	2026/06/29	294,71	294,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.139,28	2026/06/29	2026/06/29	1.139,28	1.139,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	125,35	2026/06/29	2026/06/29	125,35	125,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	211,22	2026/06/29	2026/06/29	211,22	211,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	91,14	2026/06/29	2026/06/29	91,14	91,14	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.578.591,69			10.578.591,69	10.450.499,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	306

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.578.591,69			10.578.591,69		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	232,12	2026/06/29	2026/06/29	232,12	232,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	108,13	2026/06/29	2026/06/29	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	170,70	2026/06/29	2026/06/29	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	431,72	2026/06/29	2026/06/29	431,72	431,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	124,38	2026/06/29	2026/06/29	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.280,15	2026/06/29	2026/06/29	1.280,15	1.280,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	571,17	2026/06/29	2026/06/29	571,17	571,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	754,00	2026/06/29	2026/06/29	754,00	754,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.327,55	2026/06/29	2026/06/29	1.327,55	1.327,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	851,69	2026/06/29	2026/06/29	851,69	851,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.092,65	2026/06/29	2026/06/29	1.092,65	1.092,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.171,35	2026/06/29	2026/06/29	1.171,35	1.171,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.772,04	2026/06/29	2026/06/29	1.772,04	1.772,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.157,29	2026/06/29	2026/06/29	1.157,29	1.157,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.543,09	2026/06/29	2026/06/29	1.543,09	1.543,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	817,63	2026/06/29	2026/06/29	817,63	817,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	645,40	2026/06/29	2026/06/29	645,40	645,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.074,41	2026/06/29	2026/06/29	1.074,41	1.074,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	247,00	2026/06/29	2026/06/29	247,00	247,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	395,62	2026/06/29	2026/06/29	395,62	395,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	744,69	2026/06/29	2026/06/29	744,69	744,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	810,74	2026/06/29	2026/06/29	810,74	810,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	578,19	2026/06/29	2026/06/29	578,19	578,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	454,17	2026/06/29	2026/06/29	454,17	454,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	548,95	2026/06/29	2026/06/29	548,95	548,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	556,85	2026/06/29	2026/06/29	556,85	556,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.598.903,71			10.598.903,71	10.470.811,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	307

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.598.903,71			10.598.903,71		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	425,25	2026/06/29	2026/06/29	425,25	425,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.783,97	2026/06/29	2026/06/29	1.783,97	1.783,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.004,88	2026/06/29	2026/06/29	2.004,88	2.004,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.874,06	2026/06/29	2026/06/29	1.874,06	1.874,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	777,21	2026/06/29	2026/06/29	777,21	777,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	497,86	2026/06/29	2026/06/29	497,86	497,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	593,71	2026/06/29	2026/06/29	593,71	593,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3.064,32	2026/06/29	2026/06/29	3.064,32	3.064,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	705,23	2026/06/29	2026/06/29	705,23	705,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	325,81	2026/06/29	2026/06/29	325,81	325,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	543,70	2026/06/29	2026/06/29	543,70	543,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.216,54	2026/06/29	2026/06/29	1.216,54	1.216,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.075,16	2026/06/29	2026/06/29	1.075,16	1.075,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	153,33	2026/06/29	2026/06/29	153,33	153,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	848,51	2026/06/29	2026/06/29	848,51	848,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	716,09	2026/06/29	2026/06/29	716,09	716,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	593,03	2026/06/29	2026/06/29	593,03	593,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.626,99	2026/06/29	2026/06/29	1.626,99	1.626,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	2.604,85	2026/06/29	2026/06/29	2.604,85	2.604,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.128,49	2026/06/29	2026/06/29	1.128,49	1.128,49	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	368,21	2026/06/29	2026/06/29	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	117,84	2026/06/29	2026/06/29	117,84	117,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.431,44	2026/06/29	2026/06/29	1.431,44	1.431,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4,82	2026/06/29	2026/06/29	4,82	4,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	17,38	2026/06/29	2026/06/29	17,38	17,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	3,34	2026/06/29	2026/06/29	3,34	3,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	15,77	2026/06/29	2026/06/29	15,77	15,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	8,42	2026/06/29	2026/06/29	8,42	8,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1,56	2026/06/29	2026/06/29	1,56	1,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.623.431,48			10.623.431,48	10.495.338,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	308

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.623.431,48			10.623.431,48		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	38,36	2026/06/29	2026/06/29	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	24,01	2026/06/29	2026/06/29	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	858,83	2026/06/29	2026/06/29	858,83	858,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	52,03	2026/06/29	2026/06/29	52,03	52,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	107,48	2026/06/29	2026/06/29	107,48	107,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	106,69	2026/06/29	2026/06/29	106,69	106,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	20,78	2026/06/29	2026/06/29	20,78	20,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	6,72	2026/06/29	2026/06/29	6,72	6,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.352,63	2026/06/29	2026/06/29	1.352,63	1.352,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	18,76	2026/06/29	2026/06/29	18,76	18,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	16,91	2026/06/29	2026/06/29	16,91	16,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.626.552,96			10.626.552,96	10.498.460,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	309

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.626.552,96			10.626.552,96		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	48,04	2026/06/29	2026/06/29	48,04	48,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	6,27	2026/06/29	2026/06/29	6,27	6,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	35,43	2026/06/29	2026/06/29	35,43	35,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	60,65	2026/06/29	2026/06/29	60,65	60,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	27,80	2026/06/29	2026/06/29	27,80	27,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	43,93	2026/06/29	2026/06/29	43,93	43,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	52,02	2026/06/29	2026/06/29	52,02	52,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	244,20	2026/06/29	2026/06/29	244,20	244,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	10,69	2026/06/29	2026/06/29	10,69	10,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5,20	2026/06/29	2026/06/29	5,20	5,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	6,35	2026/06/29	2026/06/29	6,35	6,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	148,28	2026/06/29	2026/06/29	148,28	148,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	16,27	2026/06/29	2026/06/29	16,27	16,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	19,50	2026/06/29	2026/06/29	19,50	19,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	8,88	2026/06/29	2026/06/29	8,88	8,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	87,68	2026/06/29	2026/06/29	87,68	87,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14286	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	53,85	2026/06/29	2026/06/29	53,85	53,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14327	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	102,52	2026/06/29	2026/06/29	102,52	102,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14327	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5,70	2026/06/29	2026/06/29	5,70	5,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14327	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14327	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	21,04	2026/06/29	2026/06/29	21,04	21,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	17,09	2026/06/29	2026/06/29	17,09	17,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1,90	2026/06/29	2026/06/29	1,90	1,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	4,56	2026/06/29	2026/06/29	4,56	4,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	15,95	2026/06/29	2026/06/29	15,95	15,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	11,77	2026/06/29	2026/06/29	11,77	11,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	833,43	2026/06/29	2026/06/29	833,43	833,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	807,90	2026/06/29	2026/06/29	807,90	807,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	788,66	2026/06/29	2026/06/29	788,66	788,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.630.152,44			10.630.152,44	10.502.059,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	310

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.630.152,44			10.630.152,44		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	330,18	2026/06/29	2026/06/29	330,18	330,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	372,36	2026/06/29	2026/06/29	372,36	372,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	982,15	2026/06/29	2026/06/29	982,15	982,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	986,55	2026/06/29	2026/06/29	986,55	986,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	227,84	2026/06/29	2026/06/29	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	401,70	2026/06/29	2026/06/29	401,70	401,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	254,16	2026/06/29	2026/06/29	254,16	254,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.569,26	2026/06/29	2026/06/29	1.569,26	1.569,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	876,26	2026/06/29	2026/06/29	876,26	876,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	346,04	2026/06/29	2026/06/29	346,04	346,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	254,16	2026/06/29	2026/06/29	254,16	254,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	76,92	2026/06/29	2026/06/29	76,92	76,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7,44	2026/06/29	2026/06/29	7,44	7,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1,90	2026/06/29	2026/06/29	1,90	1,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1,42	2026/06/29	2026/06/29	1,42	1,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	0,89	2026/06/29	2026/06/29	0,89	0,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	5,69	2026/06/29	2026/06/29	5,69	5,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	0,39	2026/06/29	2026/06/29	0,39	0,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	864,72	2026/06/29	2026/06/29	864,72	864,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	833,43	2026/06/29	2026/06/29	833,43	833,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.639.588,30			10.639.588,30	10.511.495,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	311

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.639.588,30			10.639.588,30		
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	804,10	2026/06/29	2026/06/29	804,10	804,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	980,86	2026/06/29	2026/06/29	980,86	980,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	947,97	2026/06/29	2026/06/29	947,97	947,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	321,06	2026/06/29	2026/06/29	321,06	321,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	372,36	2026/06/29	2026/06/29	372,36	372,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	82,02	2026/06/29	2026/06/29	82,02	82,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	227,84	2026/06/29	2026/06/29	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	371,88	2026/06/29	2026/06/29	371,88	371,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	401,70	2026/06/29	2026/06/29	401,70	401,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	1.569,26	2026/06/29	2026/06/29	1.569,26	1.569,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	113,92	2026/06/29	2026/06/29	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	118,20	2026/06/29	2026/06/29	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	254,16	2026/06/29	2026/06/29	254,16	254,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	868,82	2026/06/29	2026/06/29	868,82	868,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14342	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	322,50	2026/06/29	2026/06/29	322,50	322,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14371	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	779,58	2026/06/29	2026/06/29	779,58	779,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14371	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	7,97	2026/06/29	2026/06/29	7,97	7,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14371	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	762,50	2026/06/29	2026/06/29	762,50	762,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14391	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	329,82	2026/06/29	2026/06/29	329,82	329,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
5914	F	P	2026/06/23 DESC-14410	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/06/26	318,24	2026/06/29	2026/06/29	318,24	318,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO
					A TRANSPORTAR ...		10.650.239,42			10.650.239,42	10.522.146,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	312

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.650.239,42			10.650.239,42		
5915	F	P	2026/06/26	28524	[redacted]		2026/06/26	104,80	2026/06/29	2026/06/29	104,80	104,80	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5916	F	P	2026/06/26	27747	[redacted]		2026/06/26	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5917	F	P	2026/06/26	28677	[redacted]		2026/06/26	126,26	2026/06/29	2026/06/29	126,26	126,26	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5918	F	P	2026/06/03	NIPG/33201/26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/26	22.035,00	2026/06/29	2026/06/29	22.035,00	22.035,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE MILAGRES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5919	F	P	2026/06/02	NIPG/30550/26	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/06/26	20.000,00	2026/06/29	2026/06/29	20.000,00	20.000,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú DESIMPEDIMENTO DOS CAMINHOS VICINAIS
5920	F	P	2026/06/11	NIPG/32289/26	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/06/26	3.000,00	2026/06/29	2026/06/29	3.000,00	3.000,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE BAJOUCA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú PASSEIO ESCOLAR
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	11,32	2026/06/29	2026/06/29	11,32	11,32	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	33,96	2026/06/29	2026/06/29	33,96	33,96	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	53,84	2026/06/29	2026/06/29	53,84	53,84	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
						A TRANSPORTAR ...		10.695.844,60			10.695.844,60	10.567.751,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	313

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.695.844,60			10.695.844,60		
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	1,12	2026/06/29	2026/06/29	1,12	1,12	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	12,56	2026/06/29	2026/06/29	12,56	12,56	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
5921	F	P	2026/06/15	JUNHO/2026	902055305	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2	2026/06/26	182,70	2026/06/29	2026/06/29	182,70	182,70	CONDOMÍNIO SITO NA RUA DR. MANUEL MAGALHÃES PESSOA Nº2 - SETEMBRO A JUNHO , fração U e fração I
5922	F	P	2026/06/29	NIPG/33508/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	619,92	2026/06/29	2026/06/29	619,92	619,92	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, GINÁSTICA SÉNIOR, LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA.
5922	F	P	2026/06/29	NIPG/33508/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	1.476,00	2026/06/29	2026/06/29	1.476,00	1.476,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, GINÁSTICA SÉNIOR, LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA.
5922	F	P	2026/06/29	NIPG/33508/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	1.599,00	2026/06/29	2026/06/29	1.599,00	1.599,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, GINÁSTICA SÉNIOR, LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA.
5922	F	P	2026/06/29	NIPG/33508/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	1.926,39	2026/06/29	2026/06/29	1.926,39	1.926,39	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, GINÁSTICA SÉNIOR, LICENÇA DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA.
5923	F	P	2026/06/29	JUL/26	501109803	A.E.C ASSOC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESCOLA MONSENHOR JOSÉ GALAMBA DE OLIVE	2026/06/29	2.548,00	2026/06/29	2026/06/29	2.548,00	2.548,00	RENDA DE JUL-26 REF. A.E.C.-ASSOCIAÇÃO DE FCC EDUCAÇÃO E CULTURAL SITO NA RUA SR²DO AMPARO - MARRAZES NIPG-9366-25
						A TRANSPORTAR ...		10.704.210,29			10.704.210,29	10.576.117,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	314

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.704.210,29			10.704.210,29		
5924	F	P	2026/06/29	NIPG/33507/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	3.060,00	2026/06/29	2026/06/29	3.060,00	3.060,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA, SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA E AQUISIÇÃO DE GERADOR.
5924	F	P	2026/06/29	NIPG/33507/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	808,28	2026/06/29	2026/06/29	808,28	808,28	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA, SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA E AQUISIÇÃO DE GERADOR.
5924	F	P	2026/06/29	NIPG/33507/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	1.934,10	2026/06/29	2026/06/29	1.934,10	1.934,10	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA, SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA E AQUISIÇÃO DE GERADOR.
5924	F	P	2026/06/29	NIPG/33507/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/06/29	750,00	2026/06/29	2026/06/29	750,00	750,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, AQUISIÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA, SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA E AQUISIÇÃO DE GERADOR.
5925	F	P	2026/06/29	28852	[redacted]		2026/06/29	117,60	2026/06/29	2026/06/29	117,60	117,60	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		10.710.880,27			10.710.880,27	10.582.787,59	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	315

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.710.880,27			10.710.880,27		
5926	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	502185163	Centro Social da Bajouca	2026/06/29	99,76	2026/06/29	2026/06/29	99,76	99,76	RENDA DE JULHO 2026 DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5927	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/06/29	569,10	2026/06/29	2026/06/29	569,10	569,10	RENDA DE JULHO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5928	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/06/29	150,00	2026/06/29	2026/06/29	150,00	150,00	RENDA DE AGOSTO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5929	F	P	2026/06/29	28069/1	[redacted]		2026/06/29	2.100,00	2026/06/29	2026/06/29	2.100,00	2.100,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 EM SUBSTITUIÇÃO DO CABIMENTO Nº 3220/2026 APOIO HABITAÇÃO (RENDAS) PRESTAÇÃO UNICA
5930	F	P	2026/06/29	29020	[redacted]		2026/06/29	144,00	2026/06/29	2026/06/29	144,00	144,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5931	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/06/29	268,54	2026/06/29	2026/06/29	268,54	268,54	RENDA DE JULHO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5932	F	P	2026/06/29	29038	[redacted]		2026/06/29	250,00	2026/06/29	2026/06/29	250,00	250,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5933	F	P	2026/06/29	29071	[redacted]		2026/06/29	68,25	2026/06/29	2026/06/29	68,25	68,25	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5934	F	P	2026/06/29	29072	[redacted]		2026/06/29	200,00	2026/06/29	2026/06/29	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		10.714.729,92			10.714.729,92	10.586.637,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	316

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.714.729,92			10.714.729,92		
5935	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/06/29	231,84	2026/06/29	2026/06/29	231,84	231,84	RENDA DE AGOSTO 2026 DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5935	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/06/29	649,92	2026/06/29	2026/06/29	649,92	649,92	RENDA DE AGOSTO 2026 DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5936	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/06/29	216,71	2026/06/29	2026/06/29	216,71	216,71	RENDA DE AGOSTO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5937	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/06/29	107,24	2026/06/29	2026/06/29	107,24	107,24	RENDA DE JULHO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5938	F	P	2026/06/29	29044	[redacted]		2026/06/29	108,00	2026/06/29	2026/06/29	108,00	108,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5938	F	P	2026/06/29	29044	[redacted]		2026/06/29	108,00	2026/06/29	2026/06/29	108,00	108,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5939	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/06/29	269,08	2026/06/29	2026/06/29	269,08	269,08	RENDA JULHO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5940	F	P	2026/06/29	28740	[redacted]		2026/06/29	220,00	2026/06/29	2026/06/29	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		10.716.640,71			10.716.640,71	10.588.548,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	317

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.716.640,71			10.716.640,71		
5941	F	P	2026/06/29	29068	[redacted]		2026/06/29	123,06	2026/06/29	2026/06/29	123,06	123,06	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5942	F	P	2026/06/29	29074	[redacted]		2026/06/29	147,89	2026/06/29	2026/06/29	147,89	147,89	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5943	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	[redacted]		2026/06/29	974,61	2026/06/29	2026/06/29	974,61	974,61	RENDA DE AGOSTO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5944	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	[redacted]		2026/06/29	487,28	2026/06/29	2026/06/29	487,28	487,28	RENDA DE AGOSTO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.º ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
5945	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/06/29	544,79	2026/06/29	2026/06/29	544,79	544,79	RENDA DE AGOSTO 2026 REF. À FRACÇÃO G, AV.ª MARQUÊS DE POMBAL, LOTE 23 - 1ºDTO
5946	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026/2	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/06/29	560,03	2026/06/29	2026/06/29	560,03	560,03	RENDA DE AGOSTO 2026 REF. À FRACÇÃO J, RUA FRANCISCO P. SILVA, BLOCO A, N.º 3 - 4ºDTO
5947	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026/3	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/06/29	803,00	2026/06/29	2026/06/29	803,00	803,00	RENDA DE AGOSTO 2026 REF. À FRACÇÃO NN, RUA JOÃO XXI-ESCADA SUL, N.º 3A - LEIRIA
5948	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	503584460	Piso Térreo- Imobiliária e Turismo,lda	2026/06/29	3.267,24	2026/06/29	2026/06/29	3.267,24	3.267,24	RENDA DE AGOSTO 2026 REF. AO PAVILHÃO DA CRUZ D'AREIA
5949	F	P	2026/06/29	320016116	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/29	17,86	2026/06/29	2026/06/29	17,86	17,86	PUBLICIDADE Criação dos serviços do Municipio de Leiria, nos termos do Decreto-Lei n.º 305-2009, de 23 de outubro e em conformidade com as regras e critérios previstos na Lei n.º 49-2012, de 29 de agosto - Criação de subunidade orgânica. - PFO 1937 - PENDENTE 915629 - NIPG 55687-25
5950	F	P	2026/06/29	28770	[redacted]		2026/06/29	220,00	2026/06/29	2026/06/29	220,00	220,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		10.723.786,47			10.723.786,47	10.595.693,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	318

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.723.786,47			10.723.786,47		
5951	F	P	2026/06/29	320015744	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/29	41,72	2026/06/29	2026/06/29	41,72	41,72	PUBLICIDADE - Publicitação do Despacho de Designação para o exercício de cargo de Comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Leiria - PFO 1938 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 915633
5952	F	P	2026/06/29	29063	[redacted]		2026/06/29	40,82	2026/06/29	2026/06/29	40,82	40,82	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5953	F	P	2026/06/23	FT/2026A38/1897	507654595	FUN DISPLAY LDA	2026/06/29	360,00	2026/06/29	2026/06/29	360,00	360,00	AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA COMPUTADORES DELL LATITUDE 5430 RGGED, UTILIZADOS DIÁRIAMENTE NA AMBULÂNCIA AO SERVIÇO DO INEM E OU, NO TEATRO DE OPERAÇÕES PARA REGISTO DE TODAS AS INTERVENÇÕES EM EMREGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR.
5954	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	502661950	GUERGIL - CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA	2026/06/29	2.750,00	2026/06/29	2026/06/29	2.750,00	2.750,00	RENDA DE JULHO 2026 REF. A TRÊS DIREITOS DE SUPERFÍCIE A FAVOR DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
5955	F	P	2026/06/22	FT/2026/16	513406760	Dwman - Produções e Agenciamento Artístico, Unipessoal, Lda.	2026/06/29	10.455,00	2026/06/29	2026/06/29	10.455,00	10.455,00	DINAMIZAÇÃO MUSICAL NO ÂMBITO DA GALA ANUAL DO PROGRAMA VIVER ATIVO
5956	F	P	2026/06/29	320016679	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/29	29,79	2026/06/29	2026/06/29	29,79	29,79	PUBLICIDADE Pagamento da publicação do Aviso n.º 56-2026 na 2.ª Série do Diário da República - PFO 1940 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 915635
5957	F	P	2026/06/18	FT/2026/25	513599304	FOLIAS E TROFÉUS - UNIPESSOAL LDA.	2026/06/29	10.516,50	2026/06/29	2026/06/29	10.516,50	10.516,50	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL NO ÂMBITO DA GALA ANUAL DO PROGRAMA VIVER ACTIVO
5958	F	P	2026/06/23	FT/FA.2026A/618	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/06/29	284,28	2026/06/29	2026/06/29	284,28	284,28	SERVICO MONTAGEM DE PNEU(S) VIATURA AZ-51-ZM
5959	F	P	2026/06/29	320016395	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/29	53,62	2026/06/29	2026/06/29	53,62	53,62	PUBLICIDADE Pagamento da publicação do Aviso 55-26 na 2 Serie do DR - PFO 1941 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 915638
5960	F	P	2026/06/20	FT/V003.04/2626134	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/06/29	39,41	2026/06/29	2026/06/29	39,41	39,41	FORNECIMENTO DE FRUTA PERCURSO PEDESTRE LAGOA DA ERVIDEIRA
5961	F	P	2026/06/23	FT/278	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/29	55,97	2026/06/29	2026/06/29	55,97	55,97	PRESTACAO DE SERVICO: MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
5961	F	P	2026/06/23	FT/278	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/29	21,53	2026/06/29	2026/06/29	21,53	21,53	PRESTACAO DE SERVICO: MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
5961	F	P	2026/06/23	FT/278	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/29	67,65	2026/06/29	2026/06/29	67,65	67,65	PRESTACAO DE SERVICO: MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
5961	F	P	2026/06/23	FT/278	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/29	671,58	2026/06/29	2026/06/29	671,58	671,58	PRESTACAO DE SERVICO: MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
5961	F	P	2026/06/23	FT/278	980482410	COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL	2026/06/29	97,76	2026/06/29	2026/06/29	97,76	97,76	PRESTACAO DE SERVICO: MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
						A TRANSPORTAR ...		10.749.272,10			10.749.272,10	10.621.179,42	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	319

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.749.272,10			10.749.272,10		
5962	F	P	2026/06/18	FA/1B2601/292	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/06/29	3,00	2026/06/29	2026/06/29	3,00	3,00	CHAVE UNIVERSAL
5963	F	P	2026/06/02	FT/FA.2026/10	502409592	CARLOS SERRANO & ASSOCIADOS ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA.	2026/06/29	796,66	2026/06/29	2026/06/30	796,66	764,28	AUTO N.º4-T - 57-2018 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS: INTERSECÇÕES RODOVIÁRIAS EM REGUEIRA DE PONTES, BAROSA E ORTIGOSA, LEIRIA
5964	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	501622543	PREDIL A PREDIAL LEIRIENSE DE JOSÉ SERRANO E FILHOS LDA	2026/06/29	710,12	2026/06/29	2026/06/29	710,12	710,12	RENDA DE AGOSTO 2026 PARA FINS HABITACIONAIS - REALOJAMENTO DE INQUILINOS DURANTE OBRAS DE REABILITAÇÃO DOS BAIRROS NIPG-43612-23
5965	F	P	2026/06/15	FT/IA126/3	227805267	Isaac Manuel Cardoso Marques Pedrosa	2026/06/29	910,20	2026/06/29	2026/06/29	910,20	910,20	SERVIÇO DE SHOWCOOKING NO ÂMBITO DO 4.º ANIVERSÁRIO DO MERCADO MUNICIPAL
5966	F	P	2026/06/17	FT/2026A1/263	502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A.	2026/06/29	75.930,77	2026/06/29	2026/06/29	75.930,77	75.930,77	AUTO Nº 7 T-82-24 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA
5967	F	P	2026/06/19	FT/2025/149	515296627	CUSCASELETRAS UNIPESSOAL LDA	2026/06/29	2.114,00	2026/06/29	2026/06/29	2.114,00	2.114,00	APRESENTAÇÕES COM AUTORES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA LEITURA - PROJETO «ROTEIRO COM UM ESCRITOR»
5968	F	P	2026/06/29	AGOSTO/2026	[redacted]		2026/06/29	337,50	2026/06/29	2026/06/29	337,50	337,50	RENDA DE AGOSTO 2026 PARA FINS HABITACIONAIS - REALOJAMENTO DE INQUILINOS DURANTE OBRAS DE REABILITAÇÃO DOS BAIRROS NIPG-49354-23
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	731,85	2026/06/29	2026/06/29	731,85	731,85	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	138,38	2026/06/29	2026/06/29	138,38	138,38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	836,40	2026/06/29	2026/06/29	836,40	836,40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	2.250,90	2026/06/29	2026/06/29	2.250,90	2.250,90	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
						A TRANSPORTAR ...		10.834.031,88			10.834.031,88	10.705.906,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	320

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.834.031,88			10.834.031,88		
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	3.917,55	2026/06/29	2026/06/29	3.917,55	3.917,55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
5969	F	P	2026/06/18	FT/FA.2026/10	504534653	MAQUITAFO - DESATERROS E TERRAPLANAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2026/06/29	1.872,68	2026/06/29	2026/06/29	1.872,68	1.872,68	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE ESPAÇOS EXTERIORES E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PARA VAZADOURO EM VÁRIAS ESCOLAS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES - TEMPESTADE KRISTIN
5970	F	P	2026/06/29	29060	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5970	F	P	2026/06/29	29060	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5971	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	[redacted]		2026/06/29	306,42	2026/06/29	2026/06/29	306,42	306,42	RENDA DE JULHO DE 2026 DE AV. VISCONDE DO AMPARO N.º 236 REFERENTE AO PROJETO VIVER MELHOR
5972	F	P	2026/06/29	29076	[redacted]		2026/06/29	144,00	2026/06/29	2026/06/29	144,00	144,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5973	F	P	2026/06/22	FT/2026A1/1870	505349833	Parcigraf - Comércio e Rep. Produtos de Arte Gráficas, Lda	2026/06/29	40,91	2026/06/29	2026/06/29	40,91	40,91	CARIMBOS TRODAT
5974	F	P	2026/06/29	JULHO/2026	[redacted]		2026/06/29	306,78	2026/06/29	2026/06/29	306,78	306,78	RENDA DE JULHO DE 2026 DE AV. VISCONDE DO AMPARO N.º 236 REFERENTE AO PROJETO VIVER MELHOR
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	5.670,30	2026/06/29	2026/06/29	5.670,30	5.670,30	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	7.902,75	2026/06/29	2026/06/29	7.902,75	7.902,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.008,60	2026/06/29	2026/06/29	1.008,60	1.008,60	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
						A TRANSPORTAR ...		10.855.681,87			10.855.681,87	10.727.556,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	321

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.855.681,87			10.855.681,87		
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.543,65	2026/06/29	2026/06/29	1.543,65	1.543,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	3.536,25	2026/06/29	2026/06/29	3.536,25	3.536,25	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	781,05	2026/06/29	2026/06/29	781,05	781,05	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.051,65	2026/06/29	2026/06/29	1.051,65	1.051,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.383,75	2026/06/29	2026/06/29	1.383,75	1.383,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	707,25	2026/06/29	2026/06/29	707,25	707,25	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	522,75	2026/06/29	2026/06/29	522,75	522,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	522,75	2026/06/29	2026/06/29	522,75	522,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.051,65	2026/06/29	2026/06/29	1.051,65	1.051,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.371,45	2026/06/29	2026/06/29	1.371,45	1.371,45	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	768,75	2026/06/29	2026/06/29	768,75	768,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.014,75	2026/06/29	2026/06/29	1.014,75	1.014,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	768,75	2026/06/29	2026/06/29	768,75	768,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	522,75	2026/06/29	2026/06/29	522,75	522,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	516,60	2026/06/29	2026/06/29	516,60	516,60	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.014,75	2026/06/29	2026/06/29	1.014,75	1.014,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.322,25	2026/06/29	2026/06/29	1.322,25	1.322,25	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	768,75	2026/06/29	2026/06/29	768,75	768,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.316,10	2026/06/29	2026/06/29	1.316,10	1.316,10	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
						A TRANSPORTAR ...		10.876.167,52			10.876.167,52	10.748.042,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	322

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.876.167,52			10.876.167,52		
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	768,75	2026/06/29	2026/06/29	768,75	768,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.777,35	2026/06/29	2026/06/29	1.777,35	1.777,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1847	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	1.027,05	2026/06/29	2026/06/29	1.027,05	1.027,05	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1848	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	12.256,95	2026/06/29	2026/06/29	12.256,95	12.256,95	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1849	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	2.392,35	2026/06/29	2026/06/29	2.392,35	2.392,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1850	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	424,35	2026/06/29	2026/06/29	424,35	424,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5975	F	P	2026/05/29	FT/2026A42/1850	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/06/29	2.127,90	2026/06/29	2026/06/29	2.127,90	2.127,90	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE E DIVERSOS ESPAÇOS
5976	F	P	2026/06/29	29094	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO 2026.
5977	F	P	2026/05/27	FA/1A2601/59	518786102	Oficio Dos Ferreiras - Atividades de Restauração Lda	2026/06/29	155,92	2026/06/29	2026/06/29	155,92	155,92	FORNECIMENTO DE REFEICOES
5977	F	P	2026/05/27	FA/1A2601/59	518786102	Oficio Dos Ferreiras - Atividades de Restauração Lda	2026/06/29	6,76	2026/06/29	2026/06/29	6,76	6,76	FORNECIMENTO DE REFEICOES
5978	F	P	2026/06/29	29119	[redacted]		2026/06/29	180,00	2026/06/29	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5979	F	P	2026/06/26	FR/ATSIRE01FR/33	214655393	CARLA SUSANA SERRANO NEVES	2026/06/29	1.499,15	2026/06/29	2026/06/29	1.499,15	1.499,15	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - K28
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	36,68	2026/06/29	2026/06/29	36,68	36,68	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	55,35	2026/06/29	2026/06/29	55,35	55,35	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	57,60	2026/06/29	2026/06/29	57,60	57,60	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	108,24	2026/06/29	2026/06/29	108,24	108,24	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	77,49	2026/06/29	2026/06/29	77,49	77,49	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	121,77	2026/06/29	2026/06/29	121,77	121,77	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
5980	F	P	2026/06/17	FT/FA.2026/1629	507413440	BIGBRAND PUBLICIDADE LDA	2026/06/29	112,94	2026/06/29	2026/06/29	112,94	112,94	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS BANDEIRA AZUL
						A TRANSPORTAR ...		10.899.594,12			10.899.594,12	10.771.469,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	323

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.899.594,12			10.899.594,12		
5981	F	P	2026/06/29	29126	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5981	F	P	2026/06/29	29126	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5981	F	P	2026/06/29	29126	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2026.
5982	F	P	2026/06/22	FN/0101B.FN/315	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/06/29	474,60	2026/06/29	2026/06/29	474,60	474,60	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK'S NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE - LEIRIA SAÚDE - 20 DE JUNHO
5983	F	P	2026/06/24	FT/2026A65/647	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/06/29	14.683,74	2026/06/29	2026/06/29	14.683,74	14.683,74	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA
5984	F	P	2026/06/29	29128	[redacted]		2026/06/29	180,00	2026/06/29	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5985	F	P	2026/06/23	FT/SG26/180	516299735	ESCRITÓRIOS CUBICADOS, LDA.	2026/06/29	1.087,32	2026/06/29	2026/06/29	1.087,32	1.087,32	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ESTORES DE ROLO PARA AS SALAS DA DICRP - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
5986	F	P	2026/06/19	FTI/0000326/51	518262804	Teatro José Lúcio da Silva, E.m., S.a.	2026/06/29	1.476,00	2026/06/29	2026/06/29	1.476,00	1.476,00	LOCAÇÃO DA SALA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA NO ÂMBITO DO CONCERTO DA POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
5987	F	P	2026/06/25	FT/2026/1583	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/29	3.700,00	2026/06/29	2026/06/29	3.700,00	3.700,00	CONCERTOS NA VILA PORTELA: "MOZART E ROSSINI - ENTRE CHOCOLATES E PIZZAS"
5987	F	P	2026/06/25	FT/2026/1583	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/29	300,00	2026/06/29	2026/06/29	300,00	300,00	CONCERTOS NA VILA PORTELA: "MOZART E ROSSINI - ENTRE CHOCOLATES E PIZZAS"
						A TRANSPORTAR ...		10.922.215,78			10.922.215,78	10.794.090,72	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	324

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.922.215,78			10.922.215,78		
5988	F	P	2026/06/29	29140	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5988	F	P	2026/06/29	29140	[redacted]		2026/06/29	240,00	2026/06/29	2026/06/29	240,00	240,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE MAIO E JUNHO 2026.
5989	F	P	2026/06/29	29179	[redacted]		2026/06/29	200,00	2026/06/29	2026/06/29	200,00	200,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5990	F	P	2026/06/29	29137	[redacted]		2026/06/29	124,15	2026/06/29	2026/06/29	124,15	124,15	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5991	F	P	2026/06/29	29123	[redacted]		2026/06/29	180,00	2026/06/29	2026/06/29	180,00	180,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5992	F	P	2026/06/29	29136	[redacted]		2026/06/29	120,00	2026/06/29	2026/06/29	120,00	120,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
5993	F	P	2026/06/29	29188	[redacted]		2026/06/29	122,00	2026/06/29	2026/06/29	122,00	122,00	APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE LEIRIA, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA EM SUA SESSÃO DE 9 DE JUNHO 2016, PUBLICADO NO DR, 2ªSÉRIE, N.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE JUNHO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		10.923.441,93			10.923.441,93	10.795.316,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	325

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		10.923.441,93			10.923.441,93		
5994	F	P	2026/06/20	FT/P/0041192 53	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/29	5,16	2026/06/29	2026/06/30	5,16	5,16	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1403670687 JUNHO 2026
5994	F	P	2026/06/20	FT/P/0041192 53	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/29	0,01	2026/06/29	2026/06/30	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1403670687 JUNHO 2026
5995	F	P	2026/06/26	FT/2026/82	515170089	MARCO PEDROSA SIMÕES UNIPESSOAL LDA.	2026/06/29	30.363,45	2026/06/29	2026/06/30	30.363,45	30.363,45	AUTO Nº 1 T-33-26 TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÕES DE DANOS NO CENTRO DE SAÚDE GORJÃO HENRIQUES
5996	F	P	2026/06/22	FT/D2/A/556	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/06/29	31,81	2026/06/29	2026/06/30	31,81	31,81	FLORES PARA DIA DO IDOSO
5997	F	P	2026/06/20	FT/EDISAPHET Y2026/38	508496870	KEEP SOLUTIONS, LDA.	2026/06/29	446,56	2026/06/29	2026/06/30	446,56	446,56	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMAÇÃO PARA A APLICAÇÃO ARCHEEVO JUNHO 2026
5998	F	P	2026/06/23	2026001135 68	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/06/29	22,02	2026/06/29	2026/06/30	22,02	22,02	EMISSÃO PARECER PERCURSO PEDESTRE COLMEIAS - TRILHO DOS SOBREIROS
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	1.230,00	2026/06/30	2026/06/30	1.230,00	1.230,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	13.745,25	2026/06/30	2026/06/30	13.745,25	13.745,25	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	28.505,25	2026/06/30	2026/06/30	28.505,25	28.505,25	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	934,80	2026/06/30	2026/06/30	934,80	934,80	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	2.214,00	2026/06/30	2026/06/30	2.214,00	2.214,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
						A TRANSPORTAR ...		11.000.940,24			11.000.940,24	10.872.815,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	326

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		11.000.940,24			11.000.940,24		
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	14.760,00	2026/06/30	2026/06/30	14.760,00	14.760,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	6.888,00	2026/06/30	2026/06/30	6.888,00	6.888,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	13.837,50	2026/06/30	2026/06/30	13.837,50	13.837,50	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/67	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	28.588,28	2026/06/30	2026/06/30	28.588,28	28.588,28	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	4.686,30	2026/06/30	2026/06/30	4.686,30	4.686,30	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	6.929,75	2026/06/30	2026/06/30	6.929,75	6.929,75	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	2.152,50	2026/06/30	2026/06/30	2.152,50	2.152,50	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
					A TRANSPORTAR ...		11.078.782,57			11.078.782,57	10.950.657,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	327

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		11.078.782,57			11.078.782,57		
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	18.450,00	2026/06/30	2026/06/30	18.450,00	18.450,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	12.468,00	2026/06/30	2026/06/30	12.468,00	12.468,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	2.853,60	2026/06/30	2026/06/30	2.853,60	2.853,60	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	5.953,40	2026/06/30	2026/06/30	5.953,40	5.953,40	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	6.494,40	2026/06/30	2026/06/30	6.494,40	6.494,40	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	21.942,35	2026/06/30	2026/06/30	21.942,35	21.942,35	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
5999	F	P	2026/06/24 FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	1.162,35	2026/06/30	2026/06/30	1.162,35	1.162,35	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
					A TRANSPORTAR ...		11.148.106,67			11.148.106,67	11.019.981,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	328

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.148.106,67			11.148.106,67		
5999	F	P	2026/06/24	FT/4301FU/68	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/06/29	3.929,85	2026/06/30	2026/06/30	3.929,85	3.929,85	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K2 E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA O CONCELHO DE LEIRIA - AREIAS PRAIA DO PEDROGÃO
6000	F	P	2026/06/22	3126208122	502120070	KONICA MINOLTA, BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA	2026/06/29	939,48	2026/06/30	2026/06/30	939,48	939,48	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, INCLUINDO OS RESPETIVOS SOFTWARES E SERVIÇOS ASSOCIADOS
6000	F	P	2026/06/22	3126208122	502120070	KONICA MINOLTA, BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA	2026/06/29	4.907,63	2026/06/30	2026/06/30	4.907,63	4.907,63	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, INCLUINDO OS RESPETIVOS SOFTWARES E SERVIÇOS ASSOCIADOS
6001	F	P	2026/06/25	8533573	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	500,18	2026/06/30	2026/06/30	500,18	500,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6001	F	P	2026/06/25	8533573	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	9,18	2026/06/30	2026/06/30	9,18	9,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6001	F	P	2026/06/25	8533591	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	500,18	2026/06/30	2026/06/30	500,18	500,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6001	F	P	2026/06/25	8533591	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	9,18	2026/06/30	2026/06/30	9,18	9,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6001	F	P	2026/06/25	8533592	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	500,18	2026/06/30	2026/06/30	500,18	500,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6001	F	P	2026/06/25	8533592	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/06/29	9,18	2026/06/30	2026/06/30	9,18	9,18	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - ABRIL 2026 MAIO E JUNHO 2026
6002	F	P	2026/05/27	FT/2026/1324	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/06/29	4.000,00	2026/06/30	2026/06/30	4.000,00	4.000,00	CONTRATAÇÃO DE CICLOS DE CONCERTOS "SERENATAS E DIVERTIMENTOS EM FAMÍLIA" - CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
6003	F	P	2026/06/20	FT/P/004119252	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/30	33,52	2026/06/30	2026/06/30	33,52	33,52	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1317077980 JUNHO 2026
6003	F	P	2026/06/20	FT/P/004119252	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/30	0,01	2026/06/30	2026/06/30	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1317077980 JUNHO 2026
6004	F	P	2026/06/20	FT/P/004119258	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/30	0,15	2026/06/30	2026/06/30	0,15	0,15	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1440069886 JUNHO 2026
6004	F	P	2026/06/20	FT/P/004119258	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/30	0,01	2026/06/30	2026/06/30	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1440069886 JUNHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		11.163.445,40			11.163.445,40	11.035.320,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	329

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.163.445,40			11.163.445,40		
6005	F	P	2026/06/23	FT/70/7909289	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/06/30	2.040,48	2026/06/30	2026/06/30	2.040,48	2.040,48	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1482058200 JUNHO 2026
6006	F	P	2026/06/12	1/2026/392	517259664	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE DANÇA CLARA LEÃO	2026/06/30	56,35	2026/06/30	2026/06/30	56,35	56,35	DANÇA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARRAZES
6006	F	P	2026/06/12	1/2026/392	517259664	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE DANÇA CLARA LEÃO	2026/06/30	831,82	2026/06/30	2026/06/30	831,82	831,82	DANÇA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARRAZES
6006	F	P	2026/06/12	1/2026/392	517259664	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE DANÇA CLARA LEÃO	2026/06/30	2.601,85	2026/06/30	2026/06/30	2.601,85	2.601,85	DANÇA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARRAZES
6007	F	P	2026/06/30	516900011422785	510306624	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	2026/06/30	127,61	2026/06/30	2026/06/30	127,61	127,61	Pagamento de taxa relativa à obtenção do título de utilização dos recursos hídricos no âmbito da empreitada: T-10/2021 - CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUE - PFO 644
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	16.125,30	2026/06/30	2026/06/30	16.125,30	16.125,30	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	15.276,60	2026/06/30	2026/06/30	15.276,60	15.276,60	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	2.568,24	2026/06/30	2026/06/30	2.568,24	2.568,24	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	3.136,50	2026/06/30	2026/06/30	3.136,50	3.136,50	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	3.222,60	2026/06/30	2026/06/30	3.222,60	3.222,60	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	9.505,44	2026/06/30	2026/06/30	9.505,44	9.505,44	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	10.447,62	2026/06/30	2026/06/30	10.447,62	10.447,62	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6008	F	P	2026/06/15	FT/2026/74	513934022	AUTENTILÓQUIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA	2026/06/30	8.487,00	2026/06/30	2026/06/30	8.487,00	8.487,00	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ÁRVORES E LOCAÇÃO DE MAQUINARIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE VIAS NA UF MARRAZES E BAROSA, E EB2,3 MARRAZES K28
6009	F	P	2026/05/31	2000904433	503811866	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	2026/06/30	383.431,54	2026/06/30	2026/06/30	383.431,54	383.431,54	TRATAMENTO DE ENTULHOS E RU NO CONCELHO DE LEIRIA E CORRESPONDENTE TGR - MAIO 2026
						A TRANSPORTAR ...		11.621.304,35			11.621.304,35	11.493.179,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	330

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.621.304,35			11.621.304,35		
6009	F	P	2026/05/31	2000904433	503811866	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	2026/06/30	196.949,69	2026/06/30	2026/06/30	196.949,69	185.003,07	TRATAMENTO DE ENTULHOS E RU NO CONCELHO DE LEIRIA E CORRESPONDENTE TGR - MAIO 2026
6010	F	P	2026/06/30	NIPG/56914/24	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/06/30	1.250,00	2026/06/30	2026/06/30	1.250,00	1.250,00	APOIO PONTUAL CONF. DEL. DE 04-02-2025 REALIZAÇÃO DO 11.º TRAIL OFF-ROAD DA BARREIRA
6011	F	P	2026/06/30	NIPG/4217/26/JUNHO	501381309	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	2026/06/30	10.600,00	2026/06/30	2026/06/30	10.600,00	10.600,00	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE MACEIRA ABRIL JUNHO 2026 NIPG/4217/26
6012	F	P	2026/06/30	320015793	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/30	29,79	2026/06/30	2026/06/30	29,79	29,79	PUBLICIDADE Publicitação do despacho de designação de Coordenador Municipal de Proteção Civil - PFO 1950 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 915919
6013	F	P	2026/06/30	NIPG/12599/26/2	502004010	RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME	2026/06/30	1.632,00	2026/06/30	2026/06/30	1.632,00	1.632,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA OBRAS DE MELHORAMENTO DA SEDE CONF. DEL. DE 18-03-2025
6013	F	P	2026/06/30	NIPG/12599/26/2	502004010	RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME	2026/06/30	3.808,00	2026/06/30	2026/06/30	3.808,00	3.808,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA OBRAS DE MELHORAMENTO DA SEDE CONF. DEL. DE 18-03-2025
6014	F	P	2026/05/11	FT/U008/100	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	4,24	2026/06/30	2026/06/30	4,24	4,24	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/14	FT/U008/105	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	43,06	2026/06/30	2026/06/30	43,06	43,06	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/14	FT/U008/106	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	76,41	2026/06/30	2026/06/30	76,41	76,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/14	FT/U008/107	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	5,83	2026/06/30	2026/06/30	5,83	5,83	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/15	FT/U008/108	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	19,53	2026/06/30	2026/06/30	19,53	19,53	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/16	FT/U008/110	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	7,97	2026/06/30	2026/06/30	7,97	7,97	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/18	FT/U008/112	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	10,52	2026/06/30	2026/06/30	10,52	10,52	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
						A TRANSPORTAR ...		11.835.741,39			11.835.741,39	11.695.669,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	331

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.835.741,39			11.835.741,39		
6014	F	P	2026/05/29	FT/U008/125	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	9,91	2026/06/30	2026/06/30	9,91	9,91	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/29	FT/U008/126	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	10,60	2026/06/30	2026/06/30	10,60	10,60	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/29	FT/U008/127	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	4,42	2026/06/30	2026/06/30	4,42	4,42	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/30	FT/U008/128	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	26,06	2026/06/30	2026/06/30	26,06	26,06	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/02	FT/U008/92	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	39,96	2026/06/30	2026/06/30	39,96	39,96	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/06	FT/U008/94	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	8,90	2026/06/30	2026/06/30	8,90	8,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6014	F	P	2026/05/06	FT/U008/95	513267883	Moléculacerta Lda.	2026/06/30	23,88	2026/06/30	2026/06/30	23,88	23,88	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6015	F	P	2026/06/30	320015774	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/06/30	53,62	2026/06/30	2026/06/30	53,62	53,62	PRESTACAO DE SERVICO Publicitação do despacho de Designação para o exercício de cargo de direção intermédia de 2.º grau em regime de substituição Chefe da Divisão de Comércio, Serviços e Indústria - PFO 1951 - NIPG 55687-25 - PENDENTE 915923
6016	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600080633	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARANGUEJEIRA - SANTA CATARINA DA SERRA	2026/06/30	20.071,79	2026/06/30	2026/06/30	20.071,79	20.071,79	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6017	F	P	2026/06/16	FT/U014/2540/	508520070	Farmácia Castela, Lda.	2026/06/30	35,98	2026/06/30	2026/06/30	35,98	35,98	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/11	FT/U016/1803	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	17,46	2026/06/30	2026/06/30	17,46	17,46	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
						A TRANSPORTAR ...		11.856.043,97			11.856.043,97	11.715.972,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	332

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.856.043,97			11.856.043,97		
6018	F	P	2026/06/11	FT/U016/1837	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	4,35	2026/06/30	2026/06/30	4,35	4,35	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/11	FT/U016/1838	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	16,23	2026/06/30	2026/06/30	16,23	16,23	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/18	FT/U016/1922	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	30,54	2026/06/30	2026/06/30	30,54	30,54	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/19	FT/U016/1933	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	69,97	2026/06/30	2026/06/30	69,97	69,97	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/19	FT/U016/1936	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	13,64	2026/06/30	2026/06/30	13,64	13,64	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/19	FT/U016/1949	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	18,05	2026/06/30	2026/06/30	18,05	18,05	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/19	FT/U016/1955	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	1,69	2026/06/30	2026/06/30	1,69	1,69	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6018	F	P	2026/06/20	FT/U016/1958	513964177	FVIDA de Lucia Guarda Unipessoal Lda	2026/06/30	18,73	2026/06/30	2026/06/30	18,73	18,73	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024
6019	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600078086	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS	2026/06/30	15.671,25	2026/06/30	2026/06/30	15.671,25	15.671,25	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6020	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600077462	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUE SOMMER - MACEIRA - LEIRIA	2026/06/30	15.575,90	2026/06/30	2026/06/30	15.575,90	15.575,90	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6021	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600078094	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARRAZES	2026/06/30	31.862,31	2026/06/30	2026/06/30	31.862,31	31.862,31	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
						A TRANSPORTAR ...		11.919.326,63			11.919.326,63	11.779.254,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/07/02	2026	333

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		11.919.326,63			11.919.326,63		
6022	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600077624	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL	2026/06/30	26.362,90	2026/06/30	2026/06/30	26.362,90	26.362,90	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6023	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600076504	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.CORREIA MATEUS	2026/06/30	22.254,15	2026/06/30	2026/06/30	22.254,15	22.254,15	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6024	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600075400	Agrupamento de Escolas D. Dinis, Leiria	2026/06/30	19.898,46	2026/06/30	2026/06/30	19.898,46	19.898,46	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6025	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600076954	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA	2026/06/30	43.342,62	2026/06/30	2026/06/30	43.342,62	43.342,62	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6026	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600005224	ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO	2026/06/30	17.000,26	2026/06/30	2026/06/30	17.000,26	17.000,26	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
6027	F	P	2026/06/30	5TRANCHE/JUNHO	600000788	Escola Secundária Afonso Lopes Vieira	2026/06/30	8.574,36	2026/06/30	2026/06/30	8.574,36	8.574,36	5.ª modificação aos contratos interadministrativos de delegação de competências nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - JUNHO
						TOTAL ...		12.056.759,38			12.056.759,38	11.916.687,70	