

Mês / Período de setembro

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 a 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 5
1.2.1. Despesa corrente 5
1.2.2. Despesa de capital 5
1.3. Pagamentos e Recebimentos 6
2. TEMPESTADE KRISTIN 7
2.1. Receita 7
2.1.1. Receita Tempestade Kristin 7
2.1.2. Receita OIGP 2.0 8
2.1.3. Candidaturas 8
2.2. Despesa 9
2.2.1. Despesa Tempestade Kristin 9
2.2.2. Despesa OIGP 2.0 10
2.2.3. Resumo da despesa 10
3. CANDIDATURAS 11

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 a 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 **setembro** de 2026, para apreciação na reunião da Câmara Municipal de 19 de outubro de 2026.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1. Receita

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

Descrição	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
RECEITA CORRENTE	89 207 611,08	122 755 692,38	33 548 081,30	37,61%	66,07%	68,82%
RECEITA DE CAPITAL	15 198 881,21	14 203 708,88	-995 172,33	-6,55%	11,26%	7,96%
OUTRAS RECEITAS (Saldo de Gerência)	30 621 678,20	41 404 348,88	10 782 670,68	35,21%	22,68%	23,21%
TOTAL	**135 028 170,49**	**178 363 750,14**	**43 335 579,65**	**32,09%**		

Tabela 1 - Comparativo período homólogo de receita total acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- Um aumento de 32,09% 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 178,3 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 87,44%.

1.1.1. Receita corrente

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

Descrição	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
01 IMPOSTOS DIRECTOS	38 816 005,81	41 744 465,50	2 928 459,69	7,54%	43,51%	34,01%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5 233 643,67	3 937 633,75	-1 296 009,92	-24,76%	5,87%	3,21%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3 429 316,42	4 390 211,45	960 895,03	28,02%	3,84%	3,58%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32 094 270,33	57 913 588,39	25 819 318,06	80,45%	35,98%	47,18%
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9 419 779,48	8 024 304,86	-1 395 474,62	-14,81%	10,56%	6,54%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214 595,37	6 745 488,43	6 530 893,06	3043,35%	0,24%	5,50%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**89 207 611,08**	**122 755 692,38**	**33 548 081,30**	**37,61%**		

Tabela 2 - Comparativo período homólogo de receita corrente acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento de 37,61% na receita corrente (+33,5 milhões);
- O aumento nas outras receitas correntes (+3043,35%), referente à indemnização ao abrigo da apólice de seguros multirriscos relativo à tempestade Kristin;
- O aumento nas transferências correntes (+80,45%), referente maioritariamente ao adiantamento por conta do reforço orçamental, fundos disponíveis do Fundo de Emergência Municipal e apoio financeiro no âmbito do PRR;
- O aumento registado nos rendimentos de propriedade (+28,02%);
- A diminuição registada na rúbrica Taxas, Multas e outras Penalidades (-24,76%), maioritariamente relacionada com rúbrica Loteamentos e Obras;

- A redução da receita proveniente da venda de bens e serviços correntes (-14,81%) 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	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	13 364 079,74	15 863 729,68	2 499 649,94	18,70%
IUC - Imposto Único de Circulação	3 973 918,23	4 213 024,30	239 106,07	6,02%
IMT - Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis	15 082 912,13	13 773 707,38	-1 309 204,75	-8,68%
Derrama	6 395 095,71	7 894 004,14	1 498 908,43	23,44%

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

Para melhor análise da evolução da receita de impostos diretos sugere-se a 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	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %	Peso 2025	Peso 2026
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	25 166,00	1 635 674,64	1 610 508,64	6399,54%	0,17%	11,52%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15 173 715,21	12 568 034,24	-2 605 680,97	-17,17%	99,83%	88,48%
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%	0,00%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**15 198 881,21**	**14 203 708,88**	**-995 172,33**	**-6,55%**		

Tabela 4 - Comparativo período homólogo de receita de capital acumulada

Da análise do quadro destaca-se a diminuição em 6,55% 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 paga e comparativo com período homólogo.

	set/25		set/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	89 060 214,36	62 011 274,20	118 359 501,38	73 891 378,20	29 299 287,02	11 880 104,00	32,90%	19,16%	64,54%	72,35%	63,72%	66,58%
DESPESA CAPITAL	48 937 043,24	23 696 737,60	67 400 214,52	37 082 444,06	18 463 171,28	13 385 706,46	37,73%	56,49%	35,46%	27,65%	36,28%	33,42%
TOTAL	**137 997 257,60**	**85 708 011,80**	**185 759 715,90**	**110 973 822,26**	**47 762 458,30**	**25 265 810,46**	**34,61%**	**29,48%**				

Tabela 5 - Comparativo período homólogo de despesa total acumulada

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

- O aumento de 29,48% na despesa total paga;
- A despesa paga de 110,9 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução de 54,41%.

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.

	set/25		set/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	26 878 798,81	20 026 307,60	33 403 640,19	23 165 181,41	6 524 841,38	3 138 873,81	24,28%	15,67%	30,18%	32,29%	28,22%	31,35%
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43 727 826,06	29 212 360,07	64 577 934,52	39 643 251,57	20 850 108,46	10 430 891,50	47,68%	35,71%	49,10%	47,11%	54,56%	53,65%
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	450 147,89	333 867,47	334 717,74	246 399,24	-115 430,15	-87 468,23	-25,64%	-26,20%	0,51%	0,54%	0,28%	0,33%
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15 967 356,07	10 976 815,06	17 889 643,71	8 985 453,42	1 922 287,64	-1 991 361,64	12,04%	-18,14%	17,93%	17,70%	15,11%	12,16%
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 036 085,53	1 461 924,00	2 153 565,22	1 851 092,56	117 479,69	389 168,56	5,77%	26,62%	2,29%	2,36%	1,82%	2,51%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**89 060 214,36**	**62 011 274,20**	**118 359 501,38**	**73 891 378,20**	**29 299 287,02**	**11 880 104,00**	**32,90%**	**19,16%**				

Tabela 6 - Comparativo período homólogo despesa corrente acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento da despesa comprometida (+32,90%);
- O aumento da despesa paga (+19,16%);
- A despesa corrente paga de cerca de 73,8 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução face aos compromissos assumidos de 62,43%.

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.

	set/25		set/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	34 706 942,74	15 739 044,68	54 678 116,63	32 235 678,23	19 971 173,89	16 496 633,55	57,54%	104,81%	70,92%	66,42%	81,12%	86,93%
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12 342 045,74	6 274 684,53	10 746 701,39	3 076 415,70	-1 595 344,35	-3 198 268,83	-12,93%	-50,97%	25,22%	26,48%	15,94%	8,30%
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	1 683 008,39	1 975 396,50	1 770 350,13	87 341,74	87 341,74	4,63%	5,19%	3,86%	7,10%	2,93%	4,77%
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	**48 937 043,24**	**23 696 737,60**	**67 400 214,52**	**37 082 444,06**	**18 463 171,28**	**13 385 706,46**	**37,73%**	**56,49%**				

Tabela 7 - Comparativo período homólogo despesa de capital acumulada

Da análise do quadro destaca-se:

- O aumento da despesa comprometida (+37,73%) e o aumento da despesa de capital paga (+56,49%);
- O aumento da despesa comprometida com aquisição de bens de capital (+57,54%) e o aumento da despesa paga com aquisição de bens de capital (+104,81%);
- A despesa de capital de cerca de 37 milhões de euros, a que corresponde uma taxa de execução face aos compromissos assumidos de 55,02%.

1.3. Pagamentos e Recebimentos

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

Descrição	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
Recebimentos (Orçamental)	104 406 492,29	136 959 401,26	32 552 908,97	31,18%
Pagamentos	85 708 011,80	110 973 822,26	25 265 810,46	29,48%
Saldo Acumulado	**18 698 480,49**	**25 985 579,00**	**7 287 098,51**	

Descrição	set/25	set/26	Variação Absoluta	Variação Relativa %
Recebimentos (Orçamental)	12 158 657,61	19 536 136,73	7 377 479,12	60,68%
Pagamentos (Orçamental)	13 342 493,94	16 446 901,42	3 104 407,48	23,27%
Saldo do mês	**-1 183 836,33**	**3 089 235,31**	**4 273 071,64**	

Tabela 8 - Comparativo período homólogo de recebimentos e pagamentos

Para uma análise mais detalhada dos pagamentos efetuados no período sugere-se a 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

2.1.1. Receita Tempestade Kristin

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

Descrição	set/26
Indemnização Seguros	6 500 000,00
Adiantamento por conta do reforço orçamental e do FEM	11 202 325,00
Fundo Ambiental	918 868,00
Reembolso despesas combustivel para geradores E-Redes	384 674,47
Subsídio atribuído pelo Municipio de Oeiras	80 000,00
Pagamento de despesas extraordinárias (refeições) de janeiro de 2026, DECIR 2026	286 018,71
Outras Receitas	21 265,25
Total	**19 393 151,43**

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 0,9 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;

- Subsídio atribuído pelo Município de Oeiras, no valor de 80.000 euros;
- Reembolso no valor de 286.018,71€ relativo a danos em viaturas, equipamentos e alimentação do DECIR;
- As restantes receitas decorrem da alienação direta de materiais ferrosos, não ferrosos e de resíduos de madeira (estilha).

2.1.2. Receita OIGP 2.0

No que se refere à receita no âmbito da OIGP 2.0, referente às áreas florestais atingidas pela tempestade Kristin, apresenta-se abaixo o montante acumulado até à data do período em análise.

Descrição	set/26
PRR	9 217 770,80
Total	**9 217 770,80**

Tabela 10 - Receita acumulada no âmbito da OIGP 2.0

2.1.3. Candidaturas

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

Informa-se que foi recebida a quantia de 9.217.770,80 €, ao abrigo do PRR - Aviso-Convite n.º 09/C08-i01.01/2026 – Criação de Novas OIGP 2.0 para as áreas florestais afetadas pela Tempestade Kristin. Este montante corresponde a 70% do financiamento total aprovado, no valor de 13.168.244,00 €, conforme previsto nos respetivos Termos de Aceitação.

Considerando que o processo de financiamento já transitou para a plataforma do PRR, a receita em causa encontra-se a ser tratada e registada no âmbito dos dados associados ao respetivo financiamento PRR.

Financiamento	Valor elegível	Comparticipação	Valor total da comparticipação dos pedidos de pagamento submetidos	Valor Comparticipação recebida	Taxa comparticipação recebida	Valor Comparticipação 2026 *recebida até setembro*
	(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 €	518 868,00 €	100,00%	518 868,00 €
TOTAL	**518 868,00 €**	**518 868,00 €**	**0,00 €**	**518 868,00 €**	**100,00%**	**518 868,00 €**
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 €**	**400 000,00 €**	**0,00 €**	**400 000,00 €**	**100,00%**	**400 000,00 €**
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%	9 217 770,80 €
TOTAL	**13 168 244,00 €**	**13 168 244,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**9 217 770,80 €**

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 setembro*
	(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	11 926 104,99 €					
TOTAL	**11 926 104,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**

Tabela 11 – No âmbito de Despacho (interno) n.º 60/2026 - Mecanismos de organização e transparência administrativa – Resposta à Tempestade Kristin.

2.2. Despesa

2.2.1. Despesa Tempestade Kristin

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	563 556,67	1,5%	563 556,67	447 955,98	79,5%
Ambiente	8 881 137,41	23,6%	8 408 347,32	5 771 299,91	68,6%
Bombeiros e Proteção Civil	1 971 336,78	5,2%	973 085,12	794 320,12	81,6%
Combustíveis	300 555,35	0,8%	300 555,34	300 555,36	100,0%
Edifícios Municipais ou sob a sua gestão	9 879 825,74	26,2%	7 795 086,83	3 661 831,86	47,0%
Escolas	6 860 442,51	18,2%	5 483 566,21	4 369 031,27	79,7%
Espaços Verdes	3 808 287,74	10,1%	3 703 019,11	3 399 547,81	91,8%
Limpeza e Higiene	540 025,88	1,4%	540 025,88	540 025,88	100,0%
Locação de equipamentos	592 505,66	1,6%	592 505,66	578 174,33	97,6%
Manutenção de espaços públicos	594 641,84	1,6%	594 641,85	489 693,00	82,4%
Mobilidade, Transportes e Trânsito	1 641 521,57	4,4%	1 641 521,54	1 411 428,24	86,0%
Outros	232 308,46	0,6%	232 308,46	231 469,96	99,6%
Vias e Taludes	1 529 589,26	4,1%	1 409 421,04	1 320 366,48	93,7%
Viaturas	7 303,55	0,0%	7 303,55	7 303,54	100,0%
Vigilância e Segurança	245 710,40	0,7%	245 710,40	245 710,40	100,0%
TOTAL DAS DESPESAS	**37 648 748,83**		**32 490 654,97**	**23 568 714,15**	**72,5%**

Tabela 102 - 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 23,6% e 26,2%, respetivamente;
- Os pagamentos efetuados, representam 72,5% do valor adjudicado.

2.2.2. Despesa OIGP 2.0

No que respeita à despesa da OIGP 2.0 para as áreas florestais afetadas pela Tempestade Kristin, apresenta-se, de seguida, a despesa acumulada cabimentada, adjudicada e paga até ao período em análise.

Descrição	Cabimentado		Adjudicado	Pago	
	Valor	%		Valor	%
Bombeiros e Proteção Civil	5 570 996,22	100,0%	2 013 209,80	149 322,75	7,4%
TOTAL DAS DESPESAS	**5 570 996,22**		**2 013 209,80**	**149 322,75**	**7,4%**

Tabela 113 - Despesa acumulada relacionada com a OIGP 2.0, por rúbrica.

2.2.3. Resumo da despesa

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

Descrição	Cabimentado	Adjudicado	Valor pago
Despesa Corrente	24 264 923,93	19 118 182,97	13 781 654,18
Despesa Capital	18 954 821,12	15 385 681,80	9 936 382,72
Total	**43 219 745,05**	**34 503 864,77**	**23 718 036,90**

Tabela 14 - 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 setembro*
	(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	41 837 562,58 €	41 710 060,04 €	23 486 270,82 €	26 395 961,78 €	63,28%	16 159 049,92 €
FA	49 434,18 €	28 000,00 €	13 016,72 €	9 434,20 €	33,69%	0,00 €
P30	12 482 058,63 €	10 355 086,33 €	7 803 253,52 €	7 543 896,85 €	72,85%	3 632 659,22 €
BEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL	**54 600 055,39 €**	**52 324 146,37 €**	**31 302 541,06 €**	**34 180 292,83 €**	**65,32%**	**19 821 317,45 €**

Tabela 15 – Quadro resumo candidaturas a fundos

Da análise do quadro destaca-se:

- O montante de cerca de 54,6 milhões de valor elegível em candidaturas a 6 fontes de financiamento, num total de cerca de 52,3 milhões de comparticipação;
- Uma taxa de execução de 65,32%;
- Foi recebida a quantia de 9.217.770,80 €, correspondente a 70% do financiamento aprovado no âmbito do PRR - Aviso-Convite n.º 09/C08-i01.01/2026 – Criação de Novas OIGP 2.0 para as áreas florestais afetadas pela Tempestade Kristin, cujo montante total aprovado ascende a 13.168.244,00 €, conforme previsto nos respetivos Termos de Aceitação.
  Considerando que o processo de financiamento já transitou para a plataforma do PRR, a receita em causa encontra-se a ser tratada e registada no âmbito dos dados associados ao respetivo financiamento PRR.

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

Tabela 16 – 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	#DIV/0!
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	#DIV/0!
julho	3 863 837,63	1 199 583,84	-2 664 253,79	-68,95%	401 547,84	540 126,28	138 578,44	34,51%	745 298,93	1 506 842,78	761 543,85	102,18%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
agosto	498 670,29	781 186,72	282 516,43	56,65%	477 428,12	497 418,59	19 990,47	4,19%	1 595 093,55	2 173 479,38	578 385,83	36,26%	2 581 675,13	7 474,05	-2 574 201,08	-99,71%
setembro	2 397 916,61	2 764 154,28	366 237,67	15,27%	355 339,47	377 093,90	21 754,43	6,12%	1 306 882,29	1 311 023,98	4 141,69	0,32%	3 430 606,47	7 427 362,43	3 996 755,96	116,50%
TOTAL	**13 364 079,74**	**15 863 729,68**	**2 499 649,94**	**18,70%**	**3 973 918,23**	**4 213 024,30**	**239 106,07**	**6,02%**	**15 082 912,13**	**13 773 707,38**	**-1 309 204,75**	**-8,68%**	**6 395 095,71**	**7 894 004,14**	**1 498 908,43**	**23,44%**

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	1

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20549	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	242,06	2026/08/31	2026/09/01	242,06	242,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20549	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2,47	2026/08/31	2026/09/01	2,47	2,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20553	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.128,87	2026/08/31	2026/09/01	1.128,87	1.128,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20553	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	225,78	2026/08/31	2026/09/01	225,78	225,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	23,42	2026/08/31	2026/09/01	23,42	23,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	6,42	2026/08/31	2026/09/01	6,42	6,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	12,15	2026/08/31	2026/09/01	12,15	12,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	39,49	2026/08/31	2026/09/01	39,49	39,49	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	29,47	2026/08/31	2026/09/01	29,47	29,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	30,46	2026/08/31	2026/09/01	30,46	30,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	5,12	2026/08/31	2026/09/01	5,12	5,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2,65	2026/08/31	2026/09/01	2,65	2,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	22,46	2026/08/31	2026/09/01	22,46	22,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	8,68	2026/08/31	2026/09/01	8,68	8,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	25,07	2026/08/31	2026/09/01	25,07	25,07	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	46,41	2026/08/31	2026/09/01	46,41	46,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2,95	2026/08/31	2026/09/01	2,95	2,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	34,70	2026/08/31	2026/09/01	34,70	34,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	6,13	2026/08/31	2026/09/01	6,13	6,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,68	2026/08/31	2026/09/01	24,68	24,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	210,98	2026/08/31	2026/09/01	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
					A TRANSPORTAR ...		3.138,33			3.138,33	3.138,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.138,33			3.138,33		
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	89,62	2026/08/31	2026/09/01	89,62	89,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	593,03	2026/08/31	2026/09/01	593,03	593,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	360,92	2026/08/31	2026/09/01	360,92	360,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	6.047,60	2026/08/31	2026/09/01	6.047,60	6.047,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	436,83	2026/08/31	2026/09/01	436,83	436,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	362,68	2026/08/31	2026/09/01	362,68	362,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	124,38	2026/08/31	2026/09/01	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	170,70	2026/08/31	2026/09/01	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	368,21	2026/08/31	2026/09/01	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.121,92	2026/08/31	2026/09/01	1.121,92	1.121,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	124,04	2026/08/31	2026/09/01	124,04	124,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	211,22	2026/08/31	2026/09/01	211,22	211,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	871,37	2026/08/31	2026/09/01	871,37	871,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	994,32	2026/08/31	2026/09/01	994,32	994,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.165,45	2026/08/31	2026/09/01	1.165,45	1.165,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	294,71	2026/08/31	2026/09/01	294,71	294,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
						A TRANSPORTAR ...		17.915,76			17.915,76	17.915,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		17.915,76			17.915,76		
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	232,12	2026/08/31	2026/09/01	232,12	232,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	108,13	2026/08/31	2026/09/01	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.625,36	2026/08/31	2026/09/01	1.625,36	1.625,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	777,21	2026/08/31	2026/09/01	777,21	777,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	750,48	2026/08/31	2026/09/01	750,48	750,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	533,27	2026/08/31	2026/09/01	533,27	533,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	556,85	2026/08/31	2026/09/01	556,85	556,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	810,74	2026/08/31	2026/09/01	810,74	810,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	214,07	2026/08/31	2026/09/01	214,07	214,07	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	497,86	2026/08/31	2026/09/01	497,86	497,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	593,71	2026/08/31	2026/09/01	593,71	593,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2.966,58	2026/08/31	2026/09/01	2.966,58	2.966,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.890,48	2026/08/31	2026/09/01	1.890,48	1.890,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	716,09	2026/08/31	2026/09/01	716,09	716,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.501,15	2026/08/31	2026/09/01	1.501,15	1.501,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.733,87	2026/08/31	2026/09/01	1.733,87	1.733,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	817,63	2026/08/31	2026/09/01	817,63	817,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.157,29	2026/08/31	2026/09/01	1.157,29	1.157,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.590,69	2026/08/31	2026/09/01	1.590,69	1.590,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	749,18	2026/08/31	2026/09/01	749,18	749,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
					A TRANSPORTAR ...		38.772,36			38.772,36	38.772,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		38.772,36			38.772,36		
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.327,55	2026/08/31	2026/09/01	1.327,55	1.327,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	571,17	2026/08/31	2026/09/01	571,17	571,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	645,40	2026/08/31	2026/09/01	645,40	645,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.074,41	2026/08/31	2026/09/01	1.074,41	1.074,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	395,62	2026/08/31	2026/09/01	395,62	395,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	247,00	2026/08/31	2026/09/01	247,00	247,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.336,37	2026/08/31	2026/09/01	1.336,37	1.336,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	368,21	2026/08/31	2026/09/01	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.773,30	2026/08/31	2026/09/01	1.773,30	1.773,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.265,78	2026/08/31	2026/09/01	1.265,78	1.265,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	419,94	2026/08/31	2026/09/01	419,94	419,94	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	548,95	2026/08/31	2026/09/01	548,95	548,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	135,96	2026/08/31	2026/09/01	135,96	135,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.075,16	2026/08/31	2026/09/01	1.075,16	1.075,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	153,33	2026/08/31	2026/09/01	153,33	153,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	644,30	2026/08/31	2026/09/01	644,30	644,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	325,81	2026/08/31	2026/09/01	325,81	325,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	543,70	2026/08/31	2026/09/01	543,70	543,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2.525,87	2026/08/31	2026/09/01	2.525,87	2.525,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	887,37	2026/08/31	2026/09/01	887,37	887,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.069,55	2026/08/31	2026/09/01	1.069,55	1.069,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	368,21	2026/08/31	2026/09/01	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.391,40	2026/08/31	2026/09/01	1.391,40	1.391,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	6,13	2026/08/31	2026/09/01	6,13	6,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	23,57	2026/08/31	2026/09/01	23,57	23,57	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	7,93	2026/08/31	2026/09/01	7,93	7,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	4,82	2026/08/31	2026/09/01	4,82	4,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2,91	2026/08/31	2026/09/01	2,91	2,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	4,30	2026/08/31	2026/09/01	4,30	4,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
						A TRANSPORTAR ...		57.916,38			57.916,38	57.916,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		57.916,38			57.916,38		
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	0,55	2026/08/31	2026/09/01	0,55	0,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	16,20	2026/08/31	2026/09/01	16,20	16,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,36	2026/08/31	2026/09/01	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	24,01	2026/08/31	2026/09/01	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	834,81	2026/08/31	2026/09/01	834,81	834,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	41,93	2026/08/31	2026/09/01	41,93	41,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	21,34	2026/08/31	2026/09/01	21,34	21,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	17,57	2026/08/31	2026/09/01	17,57	17,57	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2,60	2026/08/31	2026/09/01	2,60	2,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	123,43	2026/08/31	2026/09/01	123,43	123,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19	DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	275,12	2026/08/31	2026/09/01	275,12	275,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
						A TRANSPORTAR ...		59.830,58			59.830,58	59.830,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		59.830,58			59.830,58		
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	36,11	2026/08/31	2026/09/01	36,11	36,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	87,52	2026/08/31	2026/09/01	87,52	87,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	2.308,78	2026/08/31	2026/09/01	2.308,78	2.308,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	29,32	2026/08/31	2026/09/01	29,32	29,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	31,48	2026/08/31	2026/09/01	31,48	31,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	45,81	2026/08/31	2026/09/01	45,81	45,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	50,20	2026/08/31	2026/09/01	50,20	50,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	61,11	2026/08/31	2026/09/01	61,11	61,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	25,36	2026/08/31	2026/09/01	25,36	25,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	38,52	2026/08/31	2026/09/01	38,52	38,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	112,82	2026/08/31	2026/09/01	112,82	112,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	16,19	2026/08/31	2026/09/01	16,19	16,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	22,78	2026/08/31	2026/09/01	22,78	22,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	4,26	2026/08/31	2026/09/01	4,26	4,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	53,54	2026/08/31	2026/09/01	53,54	53,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20567	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	29,87	2026/08/31	2026/09/01	29,87	29,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20605	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20605	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	8,55	2026/08/31	2026/09/01	8,55	8,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20605	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	7,04	2026/08/31	2026/09/01	7,04	7,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	23,16	2026/08/31	2026/09/01	23,16	23,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	17,48	2026/08/31	2026/09/01	17,48	17,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	14,06	2026/08/31	2026/09/01	14,06	14,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	9,55	2026/08/31	2026/09/01	9,55	9,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	7,59	2026/08/31	2026/09/01	7,59	7,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	35,50	2026/08/31	2026/09/01	35,50	35,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1,22	2026/08/31	2026/09/01	1,22	1,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	4,82	2026/08/31	2026/09/01	4,82	4,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	4,82	2026/08/31	2026/09/01	4,82	4,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	7,00	2026/08/31	2026/09/01	7,00	7,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
					A TRANSPORTAR ...		63.038,96			63.038,96	63.038,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		63.038,96			63.038,96		
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	6,13	2026/08/31	2026/09/01	6,13	6,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	814,36	2026/08/31	2026/09/01	814,36	814,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	864,72	2026/08/31	2026/09/01	864,72	864,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	367,54	2026/08/31	2026/09/01	367,54	367,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	975,15	2026/08/31	2026/09/01	975,15	975,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	945,45	2026/08/31	2026/09/01	945,45	945,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	330,18	2026/08/31	2026/09/01	330,18	330,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	227,84	2026/08/31	2026/09/01	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	1.518,12	2026/08/31	2026/09/01	1.518,12	1.518,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	254,16	2026/08/31	2026/09/01	254,16	254,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	401,70	2026/08/31	2026/09/01	401,70	401,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	98,73	2026/08/31	2026/09/01	98,73	98,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	779,78	2026/08/31	2026/09/01	779,78	779,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	876,26	2026/08/31	2026/09/01	876,26	876,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	113,92	2026/08/31	2026/09/01	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	346,04	2026/08/31	2026/09/01	346,04	346,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	254,16	2026/08/31	2026/09/01	254,16	254,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20620	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	118,20	2026/08/31	2026/09/01	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20646	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	779,58	2026/08/31	2026/09/01	779,58	779,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20646	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	61,71	2026/08/31	2026/09/01	61,71	61,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20665	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	164,91	2026/08/31	2026/09/01	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8197	F	P	2026/08/19 DESC-20690	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/24	159,12	2026/08/31	2026/09/01	159,12	159,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE Agosto
8513	F	P	2026/07/13 FT/FR/2026/11	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/08/27	148,09	2026/09/03	2026/09/03	148,09	148,09	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - PAULO RODRIGUES
					A TRANSPORTAR ...		74.341,17			74.341,17	74.341,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		74.341,17			74.341,17		
8867	F	P	2026/08/28	874821	[redacted]		2026/08/31	37,11	2026/08/31	2026/09/02	37,11	37,11	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8876	F	P	2026/08/31	MOB26/PREST2	503760803	ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DA MACEIRA	2026/08/31	800,00	2026/08/31	2026/09/01	800,00	800,00	Pro Leiria 2026 - Pedido de auxílio financeiro para continuidade da atividade - Classes de Mobilidade - PREST2
8880	F	P	2026/08/12	FT/2026A41/661	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/08/31	41,81	2026/08/31	2026/09/01	41,81	41,81	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NOS DIAS 28 E 29-01-2026 NAS INSTALAÇÕES DO MERCADO SANTANA NO ÂMBITO DO EVENTO "DIA ABERTO QUANTTE"
8881	F	P	2026/08/31	RENDAS/PREST2	516475258	GDAIE - GLOBAL DIASPORA ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES EMPREENDEDORES EM PORTUGAL	2026/08/31	825,00	2026/08/31	2026/09/01	825,00	825,00	Pro Leiria 2026 - Pedido de Auxílio Financeiro para continuidade das atividades - apoio rendas instalações - DELIB. 06.04.2026 - PREST2
8882	F	P	2026/08/07	FT/2026A1/668	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/08/31	307,50	2026/08/31	2026/09/01	307,50	307,50	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE 1.4 PÁGINA ESPECIAL "HÁ FESTA NA REGIÃO" - LOTE 1
8883	F	P	2026/08/31	NIPG/229/26/2	508275369	GINÁSIO CLUBE ACROTUMB LEIRIA	2026/08/31	9.681,00	2026/08/31	2026/09/01	9.681,00	9.681,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
8884	F	P	2026/08/26	FA/1A2601/115	503780774	O CASARAO - HOTELARIA E TURISMO, LDA	2026/08/31	136,20	2026/08/31	2026/09/01	136,20	136,20	FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOÇO 26 AGOSTO
8884	F	P	2026/08/26	FA/1A2601/115	503780774	O CASARAO - HOTELARIA E TURISMO, LDA	2026/08/31	27,06	2026/08/31	2026/09/01	27,06	27,06	FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOÇO 26 AGOSTO
8884	F	P	2026/08/26	FA/1A2601/115	503780774	O CASARAO - HOTELARIA E TURISMO, LDA	2026/08/31	2,94	2026/08/31	2026/09/01	2,94	2,94	FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOÇO 26 AGOSTO
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	9,45	2026/08/31	2026/09/01	9,45	9,45	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	196,71	2026/08/31	2026/09/01	196,71	196,71	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	0,04	2026/08/31	2026/09/01	0,04	0,04	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	150,26	2026/08/31	2026/09/01	150,26	150,26	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	97,03	2026/08/31	2026/09/01	97,03	97,03	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
						A TRANSPORTAR ...		86.653,28			86.653,28	86.653,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		86.653,28			86.653,28		
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	105,21	2026/08/31	2026/09/01	105,21	105,21	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	330,58	2026/08/31	2026/09/01	330,58	330,58	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	209,65	2026/08/31	2026/09/01	209,65	209,65	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	314,89	2026/08/31	2026/09/01	314,89	314,89	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	1.078,55	2026/08/31	2026/09/01	1.078,55	1.078,55	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	1.494,80	2026/08/31	2026/09/01	1.494,80	1.494,80	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	1.286,94	2026/08/31	2026/09/01	1.286,94	1.286,94	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	760,98	2026/08/31	2026/09/01	760,98	760,98	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	185,64	2026/08/31	2026/09/01	185,64	185,64	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	993,65	2026/08/31	2026/09/01	993,65	993,65	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	916,87	2026/08/31	2026/09/01	916,87	916,87	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
						A TRANSPORTAR ...		94.331,04			94.331,04	94.331,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		94.331,04			94.331,04		
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	1.388,82	2026/08/31	2026/09/01	1.388,82	1.388,82	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	964,26	2026/08/31	2026/09/01	964,26	964,26	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	482,86	2026/08/31	2026/09/01	482,86	482,86	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	348,21	2026/08/31	2026/09/01	348,21	348,21	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	666,82	2026/08/31	2026/09/01	666,82	666,82	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	2.449,85	2026/08/31	2026/09/01	2.449,85	2.449,85	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	5,37	2026/08/31	2026/09/01	5,37	5,37	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	920,68	2026/08/31	2026/09/01	920,68	920,68	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8885	F	P	2026/08/19	FT/FA.2026/367	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/08/31	7.308,32	2026/08/31	2026/09/01	7.308,32	7.308,32	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	86,10	2026/08/31	2026/09/01	86,10	86,10	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	159,90	2026/08/31	2026/09/01	159,90	159,90	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	535,05	2026/08/31	2026/09/01	535,05	535,05	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	153,75	2026/08/31	2026/09/01	153,75	153,75	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
						A TRANSPORTAR ...		109.801,03			109.801,03	109.801,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		109.801,03			109.801,03		
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	356,70	2026/08/31	2026/09/01	356,70	356,70	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
8887	F	P	2026/08/24	FT/2026/344	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	202,95	2026/08/31	2026/09/01	202,95	202,95	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA E INICIATIVAS ASSOCIADAS
8888	F	P	2026/08/17	FT/SNCP/2472	510442013	RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LDA	2026/08/31	89,17	2026/08/31	2026/09/01	89,17	89,17	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE INSETOCOLADORES DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA
8889	F	P	2026/08/25	FR/ATSIRE01FR/17	213861216	PAULO JORGE DOS SANTOS PERFEITO	2026/08/31	1.000,00	2026/08/31	2026/09/01	1.000,00	1.000,00	CRIAÇÃO DE OBRA MUSICAL NA CATEGORIA DE JAZZ NO ÂMBITO DO IV EDIÇÃO DO FESTIVAL LEIRIA CIDADE CRIATIVA DA MÚSICA
8890	F	P	2026/08/31	INV26/PREST1	509232582	APPDA - ASS PORTUGUESA P/ AS PERTURBACOES DO DESENVENVOLVIMENTO E AUTISMO LEIRIA	2026/08/31	4.797,00	2026/08/31	2026/09/01	4.797,00	4.797,00	Pro-Leiria - Pedido de auxílio financeiro para investimento: aquisição e instalação de sistema de vídeo vigilância - CACI e Lar Residencial - PREST1
8891	F	P	2026/08/31	30316	[redacted]		2026/08/31	350,00	2026/08/31	2026/09/01	350,00	350,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023, APOIO EVENTUAL À HABITAÇÃO (RENDAS) P30316, PRESTAÇÃO ÚNICA.
8892	F	P	2026/08/31	MOB26/PREST2	503617628	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFEMIA	2026/08/31	800,00	2026/08/31	2026/09/01	800,00	800,00	Pro Leiria 2026 - pedido de auxílio no âmbito do programa "Classe de mobilidades" - PREST2
8893	F	P	2026/07/21	202600130768	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA A FESTA SILENCIOSA NA PRAIA DO PEDRÓGÃO
8894	F	P	2026/07/31	A4/FE16/6810000474	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/08/31	0,30	2026/08/31	2026/09/01	0,30	0,30	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL"
8894	F	P	2026/07/31	A4/FE16/6810000474	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/08/31	2.659,88	2026/08/31	2026/09/01	2.659,88	2.659,88	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL"
8895	F	P	2026/08/31	RENDA/PREST2	502410132	ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL	2026/08/31	2.094,09	2026/08/31	2026/09/01	2.094,09	2.094,09	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO AUXÍLIO FINANCEIRO - CONTINUIDADE DE ATIVIDADES - RENDAS INSTALAÇÕES 2026 - PREST2
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	319,80	2026/08/31	2026/09/01	319,80	319,80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	52,98	2026/08/31	2026/09/01	52,98	52,98	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	3,08	2026/08/31	2026/09/01	3,08	3,08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	17,96	2026/08/31	2026/09/01	17,96	17,96	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	7,87	2026/08/31	2026/09/01	7,87	7,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	62,18	2026/08/31	2026/09/01	62,18	62,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	125,95	2026/08/31	2026/09/01	125,95	125,95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
						A TRANSPORTAR ...		122.762,96			122.762,96	122.762,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		122.762,96			122.762,96		
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	56,46	2026/08/31	2026/09/01	56,46	56,46	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	503,02	2026/08/31	2026/09/01	503,02	503,02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	406,39	2026/08/31	2026/09/01	406,39	406,39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8896	F	P	2026/07/30	FT/2026A9/17144	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/08/31	65,93	2026/08/31	2026/09/01	65,93	65,93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E MOBILIÁRIO PARA REABERTURA DA UCSP NORTE - POLO CARREIRA
8897	F	P	2026/08/20	FT/FTT2026/16	504202340	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA	2026/08/31	1.328,40	2026/08/31	2026/09/01	1.328,40	1.328,40	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ASSADURA DE FEBRAS PARA O EVENTO SABORES DO MERCADO A REALIZAR NO DIA 15 DE AGOSTO, NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA
8898	F	P	2026/08/31	26109/5	[redacted]		2026/08/31	600,00	2026/08/31	2026/09/01	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 HATITAÇÃO(RENDAS) P26109 5ª PRESTAÇÃO.
8899	F	P	2026/08/06	FRI/ATSIRE01FRI/2	256750564	LUIS CARLOS FERREIRA DAS NEVES JERÓNIMO	2026/08/31	1.500,00	2026/08/31	2026/09/01	1.500,00	1.500,00	PERFORMANCE MUSICAL DE LUÍS JERÓNIMO NO ÂMBITO DO SUMMERSTAGE CENTRAL PARK
8900	F	P	2026/08/31	ATIV/PREST2	508104483	DESPROTEGIDOS - ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS EM RISCO	2026/08/31	2.760,80	2026/08/31	2026/09/01	2.760,80	2.760,80	Pro Leiria 2026 - Pedido de atribuição de auxilio financeiro para continuidade de atividades: manutenção animais residentes animais errantes e pertencentes a famílias carenciadas - PREST2
8901	F	P	2026/08/05	FT/2026A1/656	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/08/31	98,40	2026/08/31	2026/09/01	98,40	98,40	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 63-2026 E PUBLICIDADE ONLINE - POP UP SEMANAL
8901	F	P	2026/08/17	FT/2026A1/682	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/08/31	430,50	2026/08/31	2026/09/01	430,50	430,50	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 63-2026 E PUBLICIDADE ONLINE - POP UP SEMANAL
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	455,52	2026/08/31	2026/09/01	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.894,54	2026/08/31	2026/09/01	1.894,54	1.894,54	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	747,13	2026/08/31	2026/09/01	747,13	747,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		135.540,23			135.540,23	135.540,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		135.540,23			135.540,23		
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	548,76	2026/08/31	2026/09/01	548,76	548,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	255,21	2026/08/31	2026/09/01	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	255,21	2026/08/31	2026/09/01	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	255,21	2026/08/31	2026/09/01	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	491,92	2026/08/31	2026/09/01	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	501,17	2026/08/31	2026/09/01	501,17	501,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	491,92	2026/08/31	2026/09/01	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		143.663,25			143.663,25	143.663,25	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		143.663,25			143.663,25		
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	255,21	2026/08/31	2026/09/01	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	245,96	2026/08/31	2026/09/01	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	501,17	2026/08/31	2026/09/01	501,17	501,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	233,46	2026/08/31	2026/09/01	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	255,21	2026/08/31	2026/09/01	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	867,31	2026/08/31	2026/09/01	867,31	867,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.138,27	2026/08/31	2026/09/01	1.138,27	1.138,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.388,18	2026/08/31	2026/09/01	3.388,18	3.388,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	712,88	2026/08/31	2026/09/01	712,88	712,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	803,97	2026/08/31	2026/09/01	803,97	803,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.120,54	2026/08/31	2026/09/01	2.120,54	2.120,54	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.130,05	2026/08/31	2026/09/01	2.130,05	2.130,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.527,37	2026/08/31	2026/09/01	2.527,37	2.527,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.702,78	2026/08/31	2026/09/01	1.702,78	1.702,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.876,11	2026/08/31	2026/09/01	1.876,11	1.876,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	429,68	2026/08/31	2026/09/01	429,68	429,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.924,79	2026/08/31	2026/09/01	2.924,79	2.924,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.132,11	2026/08/31	2026/09/01	1.132,11	1.132,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	22.998,83	2026/08/31	2026/09/01	22.998,83	22.998,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	779,26	2026/08/31	2026/09/01	779,26	779,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.332,26	2026/08/31	2026/09/01	1.332,26	1.332,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	456,05	2026/08/31	2026/09/01	456,05	456,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	281,05	2026/08/31	2026/09/01	281,05	281,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.511,67	2026/08/31	2026/09/01	2.511,67	2.511,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	877,81	2026/08/31	2026/09/01	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	636,30	2026/08/31	2026/09/01	636,30	636,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.204,53	2026/08/31	2026/09/01	3.204,53	3.204,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.312,27	2026/08/31	2026/09/01	2.312,27	2.312,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.881,37	2026/08/31	2026/09/01	1.881,37	1.881,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		204.179,70			204.179,70	204.179,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		204.179,70			204.179,70		
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.883,42	2026/08/31	2026/09/01	2.883,42	2.883,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.285,05	2026/08/31	2026/09/01	1.285,05	1.285,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.984,00	2026/08/31	2026/09/01	1.984,00	1.984,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.937,18	2026/08/31	2026/09/01	2.937,18	2.937,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	877,81	2026/08/31	2026/09/01	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	854,19	2026/08/31	2026/09/01	854,19	854,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	533,30	2026/08/31	2026/09/01	533,30	533,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.319,76	2026/08/31	2026/09/01	2.319,76	2.319,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.393,48	2026/08/31	2026/09/01	1.393,48	1.393,48	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.434,50	2026/08/31	2026/09/01	3.434,50	3.434,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.816,41	2026/08/31	2026/09/01	1.816,41	1.816,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.771,60	2026/08/31	2026/09/01	1.771,60	1.771,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.581,51	2026/08/31	2026/09/01	2.581,51	2.581,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.971,67	2026/08/31	2026/09/01	3.971,67	3.971,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.491,67	2026/08/31	2026/09/01	3.491,67	3.491,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.546,10	2026/08/31	2026/09/01	1.546,10	1.546,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.967,77	2026/08/31	2026/09/01	1.967,77	1.967,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	5.670,18	2026/08/31	2026/09/01	5.670,18	5.670,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	877,81	2026/08/31	2026/09/01	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.424,72	2026/08/31	2026/09/01	2.424,72	2.424,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.557,61	2026/08/31	2026/09/01	1.557,61	1.557,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.173,89	2026/08/31	2026/09/01	1.173,89	1.173,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	755,29	2026/08/31	2026/09/01	755,29	755,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	332,23	2026/08/31	2026/09/01	332,23	332,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.373,17	2026/08/31	2026/09/01	2.373,17	2.373,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	293,55	2026/08/31	2026/09/01	293,55	293,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.784,80	2026/08/31	2026/09/01	2.784,80	2.784,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.985,58	2026/08/31	2026/09/01	3.985,58	3.985,58	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31 VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.268,06	2026/08/31	2026/09/01	1.268,06	1.268,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		263.326,01			263.326,01	263.326,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		263.326,01			263.326,01		
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	918,15	2026/08/31	2026/09/01	918,15	918,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.202,29	2026/08/31	2026/09/01	1.202,29	1.202,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.248,36	2026/08/31	2026/09/01	1.248,36	1.248,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	488,67	2026/08/31	2026/09/01	488,67	488,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.703,16	2026/08/31	2026/09/01	1.703,16	1.703,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.802,31	2026/08/31	2026/09/01	1.802,31	1.802,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	2.158,08	2026/08/31	2026/09/01	2.158,08	2.158,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	3.762,00	2026/08/31	2026/09/01	3.762,00	3.762,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	4.467,45	2026/08/31	2026/09/01	4.467,45	4.467,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	7.157,55	2026/08/31	2026/09/01	7.157,55	7.157,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.333,72	2026/08/31	2026/09/01	1.333,72	1.333,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	1.074,93	2026/08/31	2026/09/01	1.074,93	1.074,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8903	F	P	2026/08/31	VENC-21587	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/08/31	533,30	2026/08/31	2026/09/01	533,30	533,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8904	F	P	2026/08/31	MOB26/PREST2	501594469	FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA	2026/08/31	800,00	2026/08/31	2026/09/01	800,00	800,00	PRO Leiria - Pedido de Auxílio Financeiro para Continuidade de Atividades - Classes Mobilidade 2026 - DELIB. 2026.04.06 - PREST2
8905	F	P	2026/08/11	326001839	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/08/31	10,27	2026/08/31	2026/09/01	10,27	10,27	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
8905	F	P	2026/08/11	326001839	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/08/31	20,54	2026/08/31	2026/09/01	20,54	20,54	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
8905	F	P	2026/08/11	326001839	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/08/31	35,60	2026/08/31	2026/09/01	35,60	35,60	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
8905	F	P	2026/08/11	326001839	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/08/31	520,05	2026/08/31	2026/09/01	520,05	520,05	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
8906	F	P	2026/08/20	14A/57680	501531440	INDUGRÁFICA INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA.	2026/08/31	876,62	2026/08/31	2026/09/01	876,62	876,62	IMPRESSÃO DA BROCHURA - AS SUPER CRIATURAS DA LAGOA DA ERVEDEIRA
8907	F	P	2026/08/24	10/2026	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/08/31	2.349,52	2026/08/31	2026/09/01	2.349,52	2.349,52	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO EVENTO "CARNAVAL DE VERÃO" NA PRAIA DO PEDROGÃO
8908	F	P	2026/08/25	FR/ATSIRE01FR/144	237662370	ANA MARIA REIS RODRIGUES LOPES MESQUITA	2026/08/31	553,50	2026/08/31	2026/09/01	553,50	553,50	SERVIÇO DE ATELIERS NO CASTELO DE LEIRIA
8908	F	P	2026/08/25	FR/ATSIRE01FR/144	237662370	ANA MARIA REIS RODRIGUES LOPES MESQUITA	2026/08/31	553,50	2026/08/31	2026/09/01	553,50	553,50	SERVIÇO DE ATELIERS NO CASTELO DE LEIRIA
8908	F	P	2026/08/25	FR/ATSIRE01FR/144	237662370	ANA MARIA REIS RODRIGUES LOPES MESQUITA	2026/08/31	528,90	2026/08/31	2026/09/01	528,90	528,90	SERVIÇO DE ATELIERS NO CASTELO DE LEIRIA
8908	F	P	2026/08/25	FR/ATSIRE01FR/144	237662370	ANA MARIA REIS RODRIGUES LOPES MESQUITA	2026/08/31	24,60	2026/08/31	2026/09/01	24,60	24,60	SERVIÇO DE ATELIERS NO CASTELO DE LEIRIA
8909	F	P	2026/08/28	FR/ATSIRE01FR/96	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/08/31	177,00	2026/08/31	2026/09/01	177,00	177,00	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL E DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PARA EVENTOS
8909	F	P	2026/08/28	FR/ATSIRE01FR/97	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/08/31	177,00	2026/08/31	2026/09/01	177,00	177,00	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL E DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PARA EVENTOS
8910	F	P	2026/08/21	202610084390	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	441,68	2026/08/31	2026/09/01	441,68	441,68	SERVIÇOS DE REMUNERADOS PARA AÇÃO FISCALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO "CARGAS E DESCARGAS" E PARA PAVIMENTAÇÃO E FRESAGEM DA ROTUNDA DO FALCÃO NO MÊS DE JULHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		298.244,76			298.244,76	298.244,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		298.244,76			298.244,76		
8910	F	P	2026/08/24	202610084675	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	1.186,25	2026/08/31	2026/09/01	1.186,25	1.186,25	SERVIÇOS DE REMUNERADOS PARA AÇÃO FISCALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO "CARGAS E DESCARGAS" E PARA PAVIMENTAÇÃO E FRESAGEM DA ROTUNDA DO FALCÃO NO MÊS DE JULHO 2026
8911	F	P	2026/08/31	BATA/PREST2	500848963	Santa Casa da Misericórdia de Leiria	2026/08/31	52.790,50	2026/08/31	2026/09/01	52.790,50	52.790,50	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE AUXÍLIO PARA CONTINUIDADE DO PROJETO "BATA BRANCA" - PREST2
8912	F	P	2026/08/20	F/F/2026.10/ 2600838	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/08/31	307,50	2026/08/31	2026/09/01	307,50	307,50	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE ONLINE QUINZENAL
8912	F	P	2026/08/24	F/F/2026.10/ 2600841	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/08/31	307,50	2026/08/31	2026/09/01	307,50	307,50	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE ONLINE QUINZENAL
8913	F	P	2026/08/20	202600149684	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA PERCURSO PEDESTRE DE MILAGRES MATA
8914	F	P	2026/08/06	202600140769	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA CARNAVAL DE VERÃO 2026
8915	F	P	2026/08/24	202610084592	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "BAIRRO HISTÓRICO" NO MÊS DE JULHO 2026
8916	F	P	2026/08/31	PREST2/MOB26	504202340	ADESBA - ASSOC. DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DA BARREIRA	2026/08/31	800,00	2026/08/31	2026/09/01	800,00	800,00	Pro-Leiria 2026 - Atribuição Auxílio Financeiro Classes Mobilidade - PREST2
8917	F	P	2026/08/24	202610084590	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "CINEMA NA PRAÇA" NO MÊS DE JULHO 2026
8918	F	P	2026/08/24	202610084589	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO " EXTRAMURALHAS 2026" EM LEIRIA
8919	F	P	2026/08/24	202610084586	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/08/31	22,02	2026/08/31	2026/09/01	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "NOVAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL" NO MÊS DE JULHO 2026
8920	F	P	2026/08/31	MOB26/PREST2	503025054	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	2026/08/31	800,00	2026/08/31	2026/09/01	800,00	800,00	Pro Leiria 2026 - Pedido de auxílio no âmbito do projeto "Classes de Mobilidade" - PREST2
8921	F	P	2026/08/27	FT/A/9635	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/08/31	4.635,87	2026/08/31	2026/09/01	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
8921	F	P	2026/08/27	FT/A/9635	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/08/31	1.153,74	2026/08/31	2026/09/01	1.153,74	1.153,74	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ÁGUA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA E PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.107,00	2026/08/31	2026/09/01	1.107,00	1.107,00	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.685,10	2026/08/31	2026/09/01	1.685,10	1.685,10	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	528,90	2026/08/31	2026/09/01	528,90	528,90	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
						A TRANSPORTAR ...		363.679,24			363.679,24	363.679,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	18

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		363.679,24			363.679,24		
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.094,70	2026/08/31	2026/09/01	1.094,70	1.094,70	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	565,80	2026/08/31	2026/09/01	565,80	565,80	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.660,50	2026/08/31	2026/09/01	1.660,50	1.660,50	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.798,88	2026/08/31	2026/09/01	1.798,88	1.798,88	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.623,60	2026/08/31	2026/09/01	1.623,60	1.623,60	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	4.397,25	2026/08/31	2026/09/01	4.397,25	4.397,25	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	2.029,50	2026/08/31	2026/09/01	2.029,50	2.029,50	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	1.992,60	2026/08/31	2026/09/01	1.992,60	1.992,60	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8922	F	P	2026/08/24	FT/2026/91	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/08/31	481,55	2026/08/31	2026/09/01	481,55	481,55	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 4 - OUTROS EQUIPAMENTOS
8923	F	P	2026/08/18	94535462	504083767	LEICA GEOSISTEMS - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	2026/08/31	26,93	2026/08/31	2026/09/01	26,93	26,93	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SUPORTE DA CONTROLADORA DO RECETOR GNSS E DA ESTAÇÃO TOTAL PARA A TOPOGRAFIA
8924	F	P	2026/08/17	A/0012	513884041	LAPP - LIGA AMIGOS DA PRAIA DO PEDROGÃO	2026/08/31	1.100,00	2026/08/31	2026/09/01	1.100,00	1.100,00	ARENA DO DESPORTO - PRAIA DO PEDRÓGÃO 2026 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
8924	F	P	2026/08/18	A/0013	513884041	LAPP - LIGA AMIGOS DA PRAIA DO PEDROGÃO	2026/08/31	1.210,00	2026/08/31	2026/09/01	1.210,00	1.210,00	ARENA DO DESPORTO - PRAIA DO PEDRÓGÃO 2026 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
8925	F	P	2026/08/21	FT/2026A1/9983	504512218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	2026/08/31	246,37	2026/08/31	2026/09/01	246,37	246,37	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E DESINFETANTES
8926	F	P	2026/08/31	NIPG/16542/26	514139269	RSCL-RACKET SPORTS CLUB LEIRIA	2026/08/31	7.740,00	2026/08/31	2026/09/01	7.740,00	7.740,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ª PRESTAÇÃO
						A TRANSPORTAR ...		389.646,92			389.646,92	389.646,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		389.646,92			389.646,92		
8927	F	P	2026/08/31	NIPG/33137/26	501751378	União Desportiva da Serra	2026/08/31	992,82	2026/08/31	2026/09/01	992,82	992,82	PRO LEIRIA 2026 - APOIO PONTUAL PARA A REALIZAÇÃO DO ôCAMPEONATO NACIONAL SUB 18 ANDEBOL FEMININO Ú 3.ª FASEõ. UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA CONF DEL 18.05.2026
8928	F	P	2026/08/31	NIPG/47275/26	509909760	ASSOCIAÇÃO LEIRENA DE CULTURA - LEIRENA TEATRO	2026/08/31	2.700,00	2026/08/31	2026/09/01	2.700,00	2.700,00	PRO LEIRIA - APOIO NOVOS VENTOS FESTIVAL DE TEATRO COMUNITARIO
8929	F	P	2026/08/07	FR/ATSIRE01FR/25	173024076	GUSTAVO MARTINHO REIS SANTOS	2026/09/01	1.350,00	2026/09/03	2026/09/03	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI CARAANGUEJEIRA E UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA - JULHO 2026
8930	F	P	2026/08/25	FT/SG2023/14365	503749354	Brisanorte	2026/09/01	522,06	2026/09/03	2026/09/03	522,06	522,06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS PARA OCORRÊNIAS DE PROTEÇÃO CIVIL - INCÊNDIO RURAL
8930	F	P	2026/08/25	FT/SG2023/14365	503749354	Brisanorte	2026/09/01	208,36	2026/09/03	2026/09/03	208,36	208,36	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS PARA OCORRÊNIAS DE PROTEÇÃO CIVIL - INCÊNDIO RURAL
8931	F	P	2026/08/06	FT/2026A1/808	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/01	127,92	2026/09/03	2026/09/03	127,92	127,92	PUBLICIDADE DIGITAL - MREC E AVISO N.º 62 2026 DEGU - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL
8931	F	P	2026/08/13	FT/2026A1/826	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/01	405,90	2026/09/03	2026/09/03	405,90	405,90	PUBLICIDADE DIGITAL - MREC E AVISO N.º 62 2026 DEGU - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL
8932	F	P	2026/08/18	FT/2026A37/174	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	4.526,24	2026/09/03	2026/09/03	4.526,24	4.526,24	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/18	FT/2026A37/175	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	79,95	2026/09/03	2026/09/03	79,95	79,95	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/672	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	89,95	2026/09/03	2026/09/03	89,95	89,95	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/673	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	42,75	2026/09/03	2026/09/03	42,75	42,75	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/674	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	79,95	2026/09/03	2026/09/03	79,95	79,95	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/681	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	39,98	2026/09/03	2026/09/03	39,98	39,98	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/682	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	51,56	2026/09/03	2026/09/03	51,56	51,56	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/683	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	39,62	2026/09/03	2026/09/03	39,62	39,62	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/696	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	56,59	2026/09/03	2026/09/03	56,59	56,59	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/700	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	239,85	2026/09/03	2026/09/03	239,85	239,85	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/701	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	419,74	2026/09/03	2026/09/03	419,74	419,74	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/19	FT/2026A41/704	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	5.058,20	2026/09/03	2026/09/03	5.058,20	5.058,20	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/19	FT/2026A41/706	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	124,41	2026/09/03	2026/09/03	124,41	124,41	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
8932	F	P	2026/08/19	FT/2026A41/707	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/01	142,19	2026/09/03	2026/09/03	142,19	142,19	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA
						A TRANSPORTAR ...		406.944,96			406.944,96	406.944,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		406.944,96			406.944,96		
8933	F	P	2026/08/28	NFT/FT2/4374	502645130	STANDAUDIO-COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS E REPRESENTAÇÕES LDA	2026/09/01	1.070,05	2026/09/03	2026/09/03	1.070,05	1.070,05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONTROLO DE TEMPERATURA AMBIENTE (VENTOINHAS DE PÉ ALTO E FRIGORIFICOS)
8933	F	P	2026/08/28	NFT/FT2/4374	502645130	STANDAUDIO-COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS E REPRESENTAÇÕES LDA	2026/09/01	965,55	2026/09/03	2026/09/03	965,55	965,55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONTROLO DE TEMPERATURA AMBIENTE (VENTOINHAS DE PÉ ALTO E FRIGORIFICOS)
8934	F	P	2026/09/01	30381	[redacted]		2026/09/01	483,21	2026/09/03	2026/09/03	483,21	483,21	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2026.
8935	F	P	2026/08/14	FT/4301FU/88	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/01	27.675,00	2026/09/03	2026/09/03	27.675,00	27.675,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K28
8935	F	P	2026/08/14	FT/4301FU/88	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/01	18.450,00	2026/09/03	2026/09/03	18.450,00	18.450,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K28
8935	F	P	2026/08/14	FT/4301FU/88	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/01	4.920,00	2026/09/03	2026/09/03	4.920,00	4.920,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K28
8935	F	P	2026/08/14	FT/4301FU/88	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/01	5.230,58	2026/09/03	2026/09/03	5.230,58	5.230,58	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL K28
8936	F	P	2026/08/28	FR/ATSIRE01FR/27	223635960	RUTE MARIANA MENDES PEREIRA	2026/09/01	1.660,50	2026/09/03	2026/09/03	1.660,50	1.660,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI UNIÃO DE FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZÓIA E FREGUESIA DE MILAGRES
8937	F	P	2026/08/28	FR/ATSIRE01FR/9	245995048	DUARTE FETEIRA GRANGEIRO	2026/09/01	1.350,00	2026/09/03	2026/09/03	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI UNIÃO DE FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE E FREGUESIA DE AMOR
8938	F	P	2026/09/01	30342	[redacted]		2026/09/01	540,00	2026/09/01	2026/09/03	540,00	540,00	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2026.
8939	F	P	2026/08/27	1/2026/19	228301220	VANESSA FILIPA BAPTISTA DA SILVA	2026/09/01	2.230,00	2026/09/03	2026/09/03	2.230,00	2.230,00	ALUGUER DE INSUFLÁVEL E TRAMPOLIM PARA O FESTIVAL DA SARDINHA
8940	F	P	2026/09/01	30299	[redacted]		2026/09/01	132,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		471.651,85			471.651,85	471.651,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		471.651,85			471.651,85		
8941	F	P	2026/08/27	A/0014	513884041	LAPP - LIGA AMIGOS DA PRAIA DO PEDROGÃO	2026/09/01	1.100,00	2026/09/03	2026/09/03	1.100,00	1.100,00	ATIVIDADES DESPORTIVAS DE TENIS DE PRAIA NA ARENA DO DESPORTO DA PRAIA DO PEDROGÃO 2026
8942	F	P	2026/08/19	FT/SNCP/2494	510442013	RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LDA	2026/09/01	1.184,49	2026/09/03	2026/09/03	1.184,49	1.184,49	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 INSETOCAÇADORES INOX DE 2 FACES NO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 4 PLACAS COLANTES E 1 LÂMPADA
8942	F	P	2026/08/19	FT/SNCP/2494	510442013	RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LDA	2026/09/01	345,64	2026/09/03	2026/09/03	345,64	345,64	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 INSETOCAÇADORES INOX DE 2 FACES NO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO, SUBSTITUIÇÃO DE 4 PLACAS COLANTES E 1 LÂMPADA
8943	F	P	2026/08/06	FT/2026A1/807	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/01	110,70	2026/09/03	2026/09/03	110,70	110,70	AVISO N.º 60 2026 DEGU - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO REGIONAL
8944	F	P	2026/09/01	30256	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8945	F	P	2026/08/25	FT/2026/97	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/01	90,92	2026/09/03	2026/09/03	90,92	90,92	IMPRESSÃO LONA PARA CENTRO SAUDE COLMEIAS E IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - LONAS DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE - ARENA DESPORTO
8945	F	P	2026/08/28	FT/2026/98	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/01	13,64	2026/09/03	2026/09/03	13,64	13,64	IMPRESSÃO LONA PARA CENTRO SAUDE COLMEIAS E IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - LONAS DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE - ARENA DESPORTO
8946	F	P	2026/08/14	FT/7502026/1717	503935107	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL, S.A.	2026/09/01	195,74	2026/09/03	2026/09/03	195,74	195,74	SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO INFORMATIVO E NOTICIOSO, PARA CONSULTA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO DA CML - PACOTE AUTARQUIAS - AGOSTO 2026
8947	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/157	502640448	TRANSPORTES SENHORA DA AGONIA, LDA	2026/09/01	774,90	2026/09/03	2026/09/03	774,90	774,90	SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA O EVENTO "EXTRAMURALHAS", A 17 E 24 DE AGOSTO
8948	F	P	2026/09/01	30090	[redacted]		2026/09/01	146,58	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8949	F	P	2026/08/19	DESC-20560	505181266	Município de Leiria	2026/09/01	322,04	2026/09/03	2026/09/03	322,04	322,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		476.176,50			476.176,50	476.176,50	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		476.176,50			476.176,50		
8950	F	P	2026/09/01	30306	[redacted]		2026/09/01	82,80	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	1,05	2026/09/03	2026/09/03	1,05	1,05	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	28,10	2026/09/03	2026/09/03	28,10	28,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	14,20	2026/09/03	2026/09/03	14,20	14,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	17,88	2026/09/03	2026/09/03	17,88	17,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	13,58	2026/09/03	2026/09/03	13,58	13,58	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	9,60	2026/09/03	2026/09/03	9,60	9,60	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20561	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	27,79	2026/09/03	2026/09/03	27,79	27,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8951	F	P	2026/08/19	DESC-20584	501229450	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)	2026/09/01	5,18	2026/09/03	2026/09/03	5,18	5,18	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8952	F	P	2026/09/01	NIPG/14999/26	501395970	SPORT CLUBE LEIRIA E MARRAZES	2026/09/01	15.036,00	2026/09/03	2026/09/03	15.036,00	15.036,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24 08 2026
8953	F	P	2026/09/01	30297	[redacted]		2026/09/01	180,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	2,04	2026/09/03	2026/09/03	2,04	2,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	0,24	2026/09/03	2026/09/03	0,24	0,24	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	18,15	2026/09/03	2026/09/03	18,15	18,15	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	24,62	2026/09/03	2026/09/03	24,62	24,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	15,52	2026/09/03	2026/09/03	15,52	15,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		491.663,61			491.663,61	491.663,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		491.663,61			491.663,61		
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	11,31	2026/09/03	2026/09/03	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	43,69	2026/09/03	2026/09/03	43,69	43,69	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	22,19	2026/09/03	2026/09/03	22,19	22,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	6,66	2026/09/03	2026/09/03	6,66	6,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	77,99	2026/09/03	2026/09/03	77,99	77,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	29,46	2026/09/03	2026/09/03	29,46	29,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	26,97	2026/09/03	2026/09/03	26,97	26,97	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	13,41	2026/09/03	2026/09/03	13,41	13,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	28,41	2026/09/03	2026/09/03	28,41	28,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	14,47	2026/09/03	2026/09/03	14,47	14,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	19,20	2026/09/03	2026/09/03	19,20	19,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	19,20	2026/09/03	2026/09/03	19,20	19,20	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	43,82	2026/09/03	2026/09/03	43,82	43,82	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	29,29	2026/09/03	2026/09/03	29,29	29,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	13,98	2026/09/03	2026/09/03	13,98	13,98	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		492.106,27			492.106,27	492.106,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		492.106,27			492.106,27		
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20563	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	12,36	2026/09/03	2026/09/03	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	23,22	2026/09/03	2026/09/03	23,22	23,22	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	14,99	2026/09/03	2026/09/03	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	14,99	2026/09/03	2026/09/03	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	61,09	2026/09/03	2026/09/03	61,09	61,09	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20586	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	25,35	2026/09/03	2026/09/03	25,35	25,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20611	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8954	F	P	2026/08/19	DESC-20664	500912742	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas	2026/09/01	14,99	2026/09/03	2026/09/03	14,99	14,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	12,36	2026/09/03	2026/09/03	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	11,31	2026/09/03	2026/09/03	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		492.397,36			492.397,36	492.397,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		492.397,36			492.397,36		
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20564	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20587	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20587	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20587	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20587	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20587	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	1,31	2026/09/03	2026/09/03	1,31	1,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	1,59	2026/09/03	2026/09/03	1,59	1,59	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	30,55	2026/09/03	2026/09/03	30,55	30,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	6,17	2026/09/03	2026/09/03	6,17	6,17	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		492.588,19			492.588,19	492.588,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		492.588,19			492.588,19		
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	31,50	2026/09/03	2026/09/03	31,50	31,50	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	41,62	2026/09/03	2026/09/03	41,62	41,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20618	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	37,88	2026/09/03	2026/09/03	37,88	37,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	47,71	2026/09/03	2026/09/03	47,71	47,71	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	87,66	2026/09/03	2026/09/03	87,66	87,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	59,29	2026/09/03	2026/09/03	59,29	59,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	48,19	2026/09/03	2026/09/03	48,19	48,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	56,10	2026/09/03	2026/09/03	56,10	56,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	39,37	2026/09/03	2026/09/03	39,37	39,37	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,17	2026/09/03	2026/09/03	9,17	9,17	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	15,52	2026/09/03	2026/09/03	15,52	15,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		493.143,26			493.143,26	493.143,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		493.143,26			493.143,26		
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	19,18	2026/09/03	2026/09/03	19,18	19,18	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	2,80	2026/09/03	2026/09/03	2,80	2,80	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	48,41	2026/09/03	2026/09/03	48,41	48,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8955	F	P	2026/08/19	DESC-20631	501216634	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO CENTRO	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	0,47	2026/09/03	2026/09/03	0,47	0,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	1,50	2026/09/03	2026/09/03	1,50	1,50	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	11,83	2026/09/03	2026/09/03	11,83	11,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	80,73	2026/09/03	2026/09/03	80,73	80,73	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	12,36	2026/09/03	2026/09/03	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	33,47	2026/09/03	2026/09/03	33,47	33,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	21,14	2026/09/03	2026/09/03	21,14	21,14	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/03	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		493.467,10			493.467,10	493.467,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	28

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		493.467,10			493.467,10		
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	85,71	2026/09/03	2026/09/03	85,71	85,71	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	34,52	2026/09/03	2026/09/03	34,52	34,52	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	87,13	2026/09/03	2026/09/03	87,13	87,13	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20565	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	17,10	2026/09/03	2026/09/03	17,10	17,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	11,31	2026/09/03	2026/09/03	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	11,31	2026/09/03	2026/09/03	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/03	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	8,41	2026/09/03	2026/09/03	8,41	8,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20588	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	7,79	2026/09/03	2026/09/03	7,79	7,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20603	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20619	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20619	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	12,36	2026/09/03	2026/09/03	12,36	12,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20632	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20632	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/03	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		493.841,67			493.841,67	493.841,67	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		493.841,67			493.841,67		
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20632	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/03	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20632	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	7,79	2026/09/03	2026/09/03	7,79	7,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8956	F	P	2026/08/19	DESC-20632	501094644	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2026/09/01	11,31	2026/09/03	2026/09/03	11,31	11,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8957	F	P	2026/09/01	30354	[redacted]		2026/09/01	180,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8958	F	P	2026/09/01	NIPG/14801/26	500291985	União Desportiva de Leiria	2026/09/01	17.800,00	2026/09/03	2026/09/04	17.800,00	17.800,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24 08 2026
8959	F	P	2026/08/19	DESC-20633	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/01	32,72	2026/09/03	2026/09/04	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8960	F	P	2026/08/19	DESC-20566	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/09/01	3,16	2026/09/03	2026/09/04	3,16	3,16	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8960	F	P	2026/08/19	DESC-20566	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/09/01	203,85	2026/09/03	2026/09/04	203,85	203,85	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8960	F	P	2026/08/19	DESC-20589	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/09/01	43,40	2026/09/03	2026/09/04	43,40	43,40	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8960	F	P	2026/08/19	DESC-20604	502586630	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS	2026/09/01	14,47	2026/09/03	2026/09/04	14,47	14,47	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8961	F	P	2026/08/19	DESC-20583	514162988	Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Dos Serviços e de Entidades Com Fins Públic	2026/09/01	10,75	2026/09/03	2026/09/04	10,75	10,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8962	F	P	2026/09/01	30386	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8963	F	P	2026/08/19	DESC-20581	500909539	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO	2026/09/01	12,00	2026/09/03	2026/09/04	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19	DESC-20624	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	18,64	2026/09/03	2026/09/04	18,64	18,64	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19	DESC-20624	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	9,67	2026/09/03	2026/09/04	9,67	9,67	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19	DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	9,67	2026/09/03	2026/09/04	9,67	9,67	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		512.449,46			512.449,46	512.449,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		512.449,46			512.449,46		
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	44,31	2026/09/03	2026/09/04	44,31	44,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	7,29	2026/09/03	2026/09/04	7,29	7,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	17,70	2026/09/03	2026/09/04	17,70	17,70	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	7,15	2026/09/03	2026/09/04	7,15	7,15	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	9,32	2026/09/03	2026/09/04	9,32	9,32	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8964	F	P	2026/08/19 DESC-20639	515422533	SINTEFS - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO E FUNÇÕES SOCIAIS	2026/09/01	8,41	2026/09/03	2026/09/04	8,41	8,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8965	F	P	2026/08/19 DESC-20580	500746427	INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	2026/09/01	39,58	2026/09/03	2026/09/04	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8965	F	P	2026/08/19 DESC-20580	500746427	INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	2026/09/01	37,61	2026/09/03	2026/09/04	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20552	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	102,62	2026/09/03	2026/09/04	102,62	102,62	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20557	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	41,05	2026/09/03	2026/09/04	41,05	41,05	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	1,46	2026/09/03	2026/09/04	1,46	1,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	5,45	2026/09/03	2026/09/04	5,45	5,45	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	0,41	2026/09/03	2026/09/04	0,41	0,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,16	2026/09/03	2026/09/04	16,16	16,16	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	1,27	2026/09/03	2026/09/04	1,27	1,27	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	1,85	2026/09/03	2026/09/04	1,85	1,85	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	31,07	2026/09/03	2026/09/04	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	31,07	2026/09/03	2026/09/04	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	13,68	2026/09/03	2026/09/04	13,68	13,68	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		513.001,21			513.001,21	513.001,21	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		513.001,21			513.001,21		
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,12	2026/09/03	2026/09/04	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,12	2026/09/03	2026/09/04	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	31,07	2026/09/03	2026/09/04	31,07	31,07	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	32,49	2026/09/03	2026/09/04	32,49	32,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	23,28	2026/09/03	2026/09/04	23,28	23,28	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,96	2026/09/03	2026/09/04	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	79,69	2026/09/03	2026/09/04	79,69	79,69	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	443,16	2026/09/03	2026/09/04	443,16	443,16	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	49,21	2026/09/03	2026/09/04	49,21	49,21	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	57,61	2026/09/03	2026/09/04	57,61	57,61	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	17,75	2026/09/03	2026/09/04	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	207,34	2026/09/03	2026/09/04	207,34	207,34	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	40,19	2026/09/03	2026/09/04	40,19	40,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		514.320,22			514.320,22	514.320,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		514.320,22			514.320,22		
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	125,64	2026/09/03	2026/09/04	125,64	125,64	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	187,25	2026/09/03	2026/09/04	187,25	187,25	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	77,79	2026/09/03	2026/09/04	77,79	77,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	224,32	2026/09/03	2026/09/04	224,32	224,32	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	283,11	2026/09/03	2026/09/04	283,11	283,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	20,91	2026/09/03	2026/09/04	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	54,83	2026/09/03	2026/09/04	54,83	54,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	96,01	2026/09/03	2026/09/04	96,01	96,01	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	20,91	2026/09/03	2026/09/04	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	67,99	2026/09/03	2026/09/04	67,99	67,99	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	25,65	2026/09/03	2026/09/04	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	50,21	2026/09/03	2026/09/04	50,21	50,21	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	84,42	2026/09/03	2026/09/04	84,42	84,42	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	96,16	2026/09/03	2026/09/04	96,16	96,16	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	33,95	2026/09/03	2026/09/04	33,95	33,95	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	44,43	2026/09/03	2026/09/04	44,43	44,43	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	162,84	2026/09/03	2026/09/04	162,84	162,84	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	111,28	2026/09/03	2026/09/04	111,28	111,28	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	165,27	2026/09/03	2026/09/04	165,27	165,27	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	33,68	2026/09/03	2026/09/04	33,68	33,68	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	121,36	2026/09/03	2026/09/04	121,36	121,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	166,28	2026/09/03	2026/09/04	166,28	166,28	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	33,95	2026/09/03	2026/09/04	33,95	33,95	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	222,11	2026/09/03	2026/09/04	222,11	222,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	95,96	2026/09/03	2026/09/04	95,96	95,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	105,91	2026/09/03	2026/09/04	105,91	105,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	198,28	2026/09/03	2026/09/04	198,28	198,28	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	116,19	2026/09/03	2026/09/04	116,19	116,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	238,46	2026/09/03	2026/09/04	238,46	238,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		517.585,37			517.585,37	517.585,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		517.585,37			517.585,37		
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	225,81	2026/09/03	2026/09/04	225,81	225,81	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	20,91	2026/09/03	2026/09/04	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	31,65	2026/09/03	2026/09/04	31,65	31,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	62,87	2026/09/03	2026/09/04	62,87	62,87	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	42,61	2026/09/03	2026/09/04	42,61	42,61	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,12	2026/09/03	2026/09/04	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	52,87	2026/09/03	2026/09/04	52,87	52,87	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	74,31	2026/09/03	2026/09/04	74,31	74,31	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20562	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	256,50	2026/09/03	2026/09/04	256,50	256,50	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	36,51	2026/09/03	2026/09/04	36,51	36,51	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	115,83	2026/09/03	2026/09/04	115,83	115,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,12	2026/09/03	2026/09/04	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	33,68	2026/09/03	2026/09/04	33,68	33,68	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	30,43	2026/09/03	2026/09/04	30,43	30,43	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	50,21	2026/09/03	2026/09/04	50,21	50,21	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,96	2026/09/03	2026/09/04	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,12	2026/09/03	2026/09/04	16,12	16,12	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	43,93	2026/09/03	2026/09/04	43,93	43,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	45,96	2026/09/03	2026/09/04	45,96	45,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	58,93	2026/09/03	2026/09/04	58,93	58,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	43,93	2026/09/03	2026/09/04	43,93	43,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	16,96	2026/09/03	2026/09/04	16,96	16,96	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	123,22	2026/09/03	2026/09/04	123,22	123,22	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19 DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		519.135,85			519.135,85	519.135,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	34

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		519.135,85			519.135,85		
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	28,77	2026/09/03	2026/09/04	28,77	28,77	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	45,02	2026/09/03	2026/09/04	45,02	45,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	30,79	2026/09/03	2026/09/04	30,79	30,79	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	90,11	2026/09/03	2026/09/04	90,11	90,11	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	25,65	2026/09/03	2026/09/04	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	25,65	2026/09/03	2026/09/04	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	25,65	2026/09/03	2026/09/04	25,65	25,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	34,83	2026/09/03	2026/09/04	34,83	34,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	44,57	2026/09/03	2026/09/04	44,57	44,57	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	34,66	2026/09/03	2026/09/04	34,66	34,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	59,46	2026/09/03	2026/09/04	59,46	59,46	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	56,41	2026/09/03	2026/09/04	56,41	56,41	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	45,77	2026/09/03	2026/09/04	45,77	45,77	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20585	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	70,10	2026/09/03	2026/09/04	70,10	70,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		519.983,49			519.983,49	519.983,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	35

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		519.983,49			519.983,49		
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20602	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20610	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,86	2026/09/03	2026/09/04	29,86	29,86	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	18,54	2026/09/03	2026/09/04	18,54	18,54	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	17,75	2026/09/03	2026/09/04	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	59,77	2026/09/03	2026/09/04	59,77	59,77	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	29,49	2026/09/03	2026/09/04	29,49	29,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20617	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	17,75	2026/09/03	2026/09/04	17,75	17,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	43,51	2026/09/03	2026/09/04	43,51	43,51	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	107,65	2026/09/03	2026/09/04	107,65	107,65	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	43,51	2026/09/03	2026/09/04	43,51	43,51	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,75	2026/09/03	2026/09/04	14,75	14,75	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	58,32	2026/09/03	2026/09/04	58,32	58,32	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	160,05	2026/09/03	2026/09/04	160,05	160,05	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	43,51	2026/09/03	2026/09/04	43,51	43,51	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	71,55	2026/09/03	2026/09/04	71,55	71,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	74,55	2026/09/03	2026/09/04	74,55	74,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	42,06	2026/09/03	2026/09/04	42,06	42,06	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	15,53	2026/09/03	2026/09/04	15,53	15,53	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20630	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	86,93	2026/09/03	2026/09/04	86,93	86,93	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20655	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,03	2026/09/03	2026/09/04	14,03	14,03	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20659	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	20,91	2026/09/03	2026/09/04	20,91	20,91	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20663	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		521.092,69			521.092,69	521.092,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		521.092,69			521.092,69		
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20663	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20663	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20669	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	14,02	2026/09/03	2026/09/04	14,02	14,02	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20669	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	56,10	2026/09/03	2026/09/04	56,10	56,10	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20675	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	7,48	2026/09/03	2026/09/04	7,48	7,48	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20683	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8966	F	P	2026/08/19	DESC-20693	504598651	OBRAS SOCIAIS PESSOAL DA C.M. LEIRIA - ASSOCIAÇÃO	2026/09/01	22,49	2026/09/03	2026/09/04	22,49	22,49	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8967	F	P	2026/09/01	30408	[redacted]		2026/09/01	280,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8968	F	P	2026/08/19	DESC-20582	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/09/01	62,08	2026/09/03	2026/09/04	62,08	62,08	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8968	F	P	2026/08/19	DESC-20597	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/09/01	120,04	2026/09/03	2026/09/04	120,04	120,04	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8968	F	P	2026/08/19	DESC-20609	515787302	SNBS Ú SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS SAPADORES	2026/09/01	26,82	2026/09/03	2026/09/04	26,82	26,82	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8969	F	P	2026/08/19	DESC-20640	514844078	Stop - Sindicato de Todos Os Profissionais da Educação	2026/09/01	6,54	2026/09/07	2026/09/08	6,54	6,54	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8970	F	P	2026/09/01	30454	[redacted]		2026/09/01	122,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20579	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	9,59	2026/09/03	2026/09/04	9,59	9,59	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20579	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	12,09	2026/09/03	2026/09/04	12,09	12,09	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20579	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	12,66	2026/09/03	2026/09/04	12,66	12,66	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20596	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	8,78	2026/09/03	2026/09/04	8,78	8,78	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20596	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	6,88	2026/09/03	2026/09/04	6,88	6,88	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20596	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	8,55	2026/09/03	2026/09/04	8,55	8,55	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20623	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	22,40	2026/09/03	2026/09/04	22,40	22,40	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8971	F	P	2026/08/19	DESC-20638	500969442	COFRE DA PREVIDÊNCIA - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	2026/09/01	22,95	2026/09/03	2026/09/04	22,95	22,95	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		521.981,63			521.981,63	521.981,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		521.981,63			521.981,63		
8972	F	P	2026/08/28	879128	[redacted]		2026/09/01	107,82	2026/09/01	2026/09/02	107,82	107,82	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20600	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	20,19	2026/09/03	2026/09/04	20,19	20,19	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20600	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/04	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20627	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	10,36	2026/09/03	2026/09/04	10,36	10,36	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20643	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/04	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20643	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/04	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20643	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	57,00	2026/09/03	2026/09/04	57,00	57,00	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20643	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	9,35	2026/09/03	2026/09/04	9,35	9,35	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8973	F	P	2026/08/19	DESC-20643	515306894	Sindicato Independente Dos Trabalhadores Dos Organismos Públicos e Apoio Social	2026/09/01	9,83	2026/09/03	2026/09/04	9,83	9,83	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8974	F	P	2026/08/19	DESC-20601	501065725	SINDICATO INDEPENDENTE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	2026/09/01	29,29	2026/09/03	2026/09/04	29,29	29,29	DESCONTOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
8975	F	P	2026/09/01	30362	[redacted]		2026/09/01	81,07	2026/09/03	2026/09/03	81,07	81,07	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 SETEMBRO 2026.
8976	F	P	2026/08/28	870408	[redacted]		2026/09/01	4,46	2026/09/01	2026/09/02	4,46	4,46	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8977	F	P	2026/08/27	874254	[redacted]		2026/09/01	94,33	2026/09/01	2026/09/02	94,33	94,33	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8978	F	P	2026/09/01	VENC-21652	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	180,45	2026/09/23	2026/09/23	180,45	180,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8978	F	P	2026/09/01	VENC-21652	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	189,72	2026/09/23	2026/09/23	189,72	189,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8978	F	P	2026/09/01	VENC-21652	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	177,56	2026/09/23	2026/09/23	177,56	177,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8979	F	P	2026/08/28	873668	[redacted]		2026/09/01	93,09	2026/09/01	2026/09/02	93,09	93,09	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8980	F	P	2026/09/01	870934	[redacted]		2026/09/01	93,98	2026/09/01	2026/09/02	93,98	93,98	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		523.169,19			523.169,19	523.169,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		523.169,19			523.169,19		
8981	F	P	2026/08/28	874416	[redacted]		2026/09/01	100,30	2026/09/01	2026/09/02	100,30	100,30	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8982	F	P	2026/09/01	30538	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 AGOSTO 2026.
8983	F	P	2026/08/28	874417	[redacted]		2026/09/01	136,38	2026/09/01	2026/09/02	136,38	136,38	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8984	F	P	2026/08/31	873969	[redacted]		2026/09/01	64,91	2026/09/01	2026/09/02	64,91	64,91	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8985	F	P	2026/08/31	868953	[redacted]		2026/09/01	273,29	2026/09/01	2026/09/02	273,29	273,29	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8986	F	P	2026/08/31	873374	[redacted]		2026/09/01	57,84	2026/09/01	2026/09/02	57,84	57,84	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8987	F	P	2026/09/01	30543	[redacted]		2026/09/01	155,08	2026/09/03	2026/09/03	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.º174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
8988	F	P	2026/08/27	874786	[redacted]		2026/09/01	115,38	2026/09/01	2026/09/02	115,38	115,38	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8989	F	P	2026/08/31	874515	[redacted]		2026/09/01	240,31	2026/09/01	2026/09/02	240,31	240,31	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8990	F	P	2026/09/01	875267	[redacted]		2026/09/01	275,67	2026/09/01	2026/09/02	275,67	275,67	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8991	F	P	2026/08/31	878381	[redacted]		2026/09/01	59,33	2026/09/01	2026/09/02	59,33	59,33	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8992	F	P	2026/08/31	878773	[redacted]		2026/09/01	200,00	2026/09/01	2026/09/02	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8993	F	P	2026/08/31	879019	[redacted]		2026/09/01	35,07	2026/09/01	2026/09/02	35,07	35,07	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8994	F	P	2026/08/31	878291	[redacted]		2026/09/01	101,14	2026/09/01	2026/09/02	101,14	101,14	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
8995	F	P	2026/08/31	874881	[redacted]		2026/09/01	69,00	2026/09/01	2026/09/02	69,00	69,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		525.292,89			525.292,89	525.292,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		525.292,89			525.292,89		
8996	F	P	2026/09/01	30038	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 AGOSTO 2026.
8997	F	P	2026/09/01	30139	[redacted]		2026/09/01	127,81	2026/09/03	2026/09/03	127,81	127,81	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 SETEMBRO 2026.
8998	F	P	2026/09/01	619943557	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/01	29,79	2026/09/01	2026/09/02	29,79	29,79	PUBLICIDADE Publicação em Diário da República - PFO 2651 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 933862
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	111,26	2026/09/23	2026/09/23	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	111,26	2026/09/23	2026/09/23	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	111,26	2026/09/23	2026/09/23	111,26	111,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	340,58	2026/09/23	2026/09/23	340,58	340,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	109,48	2026/09/23	2026/09/23	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	109,48	2026/09/23	2026/09/23	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	109,48	2026/09/23	2026/09/23	109,48	109,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	121,69	2026/09/23	2026/09/23	121,69	121,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	178,40	2026/09/23	2026/09/23	178,40	178,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
8999	F	P	2026/09/01	VENC-21666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	187,21	2026/09/23	2026/09/23	187,21	187,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9000	F	P	2026/09/01	30245	[redacted]		2026/09/01	164,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9001	F	P	2026/09/01	30259	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		527.584,59			527.584,59	527.584,59	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		527.584,59			527.584,59		
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	381,76	2026/09/23	2026/09/23	381,76	381,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	220,10	2026/09/23	2026/09/23	220,10	220,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	585,38	2026/09/23	2026/09/23	585,38	585,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	377,32	2026/09/23	2026/09/23	377,32	377,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	210,31	2026/09/23	2026/09/23	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	327,79	2026/09/23	2026/09/23	327,79	327,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	278,87	2026/09/23	2026/09/23	278,87	278,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	356,27	2026/09/23	2026/09/23	356,27	356,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	675,16	2026/09/23	2026/09/23	675,16	675,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	210,31	2026/09/23	2026/09/23	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	210,31	2026/09/23	2026/09/23	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	210,31	2026/09/23	2026/09/23	210,31	210,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	641,88	2026/09/23	2026/09/23	641,88	641,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9002	F	P	2026/09/01	VENC-21669	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/01	288,63	2026/09/23	2026/09/23	288,63	288,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9003	F	P	2026/09/01	30203	[redacted]		2026/09/01	155,90	2026/09/03	2026/09/03	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9004	F	P	2026/09/01	30208	[redacted]		2026/09/01	280,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9005	F	P	2026/09/01	ATV/PREST2	510276954	ASSOCIAÇÃO DE DANÇA DE LEIRIA - ADDDL	2026/09/01	1.150,00	2026/09/03	2026/09/04	1.150,00	1.150,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE - "CORPO EM REDE" - EXPRESSÃO CORPORAL, CRIATIVIDADE E INCLUSÃO - PREST2
						A TRANSPORTAR ...		534.144,89			534.144,89	534.144,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		534.144,89			534.144,89		
9006	F	P	2026/09/01	30261	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9007	F	P	2026/09/01	ATIV26/PREST 2	506636666	APPC - LEIRIA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA	2026/09/01	2.858,27	2026/09/03	2026/09/04	2.858,27	2.858,27	PRO Leiria 2026 - Pedido de auxílio financeiro para continuidade de atividades - APPC Leiria - PREST2
9008	F	P	2026/08/27	874306	[redacted]		2026/09/01	166,41	2026/09/01	2026/09/02	166,41	166,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9009	F	P	2026/09/01	30134	[redacted]		2026/09/01	180,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9010	F	P	2026/08/27	874490	[redacted]		2026/09/01	167,39	2026/09/01	2026/09/02	167,39	167,39	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9011	F	P	2026/08/27	887202	[redacted]		2026/09/01	267,71	2026/09/01	2026/09/02	267,71	267,71	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9012	F	P	2026/09/01	30356	[redacted]		2026/09/01	163,45	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9013	F	P	2026/09/01	30136	[redacted]		2026/09/01	168,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9014	F	P	2026/09/01	30097	[redacted]		2026/09/01	192,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		538.548,12			538.548,12	538.548,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		538.548,12			538.548,12		
9015	F	P	2026/09/01	30341	[redacted]		2026/09/01	220,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9016	F	P	2026/09/01	MED/PREST1	510713327	ASPA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AVC	2026/09/01	43.200,00	2026/09/03	2026/09/04	43.200,00	43.200,00	Adenda à deliberação n.º 167/26 de 16 de março - Reforço de apoio financeiro à Associação AVC - Apoio fixação de Médicos MGF - DELIB.2026.08.24 - PREST1
9017	F	P	2026/09/01	30013	[redacted]		2026/09/01	160,46	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9018	F	P	2026/09/01	30340	[redacted]		2026/09/01	121,95	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9019	F	P	2026/09/01	30359	[redacted]		2026/09/01	196,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9020	F	P	2026/09/01	30376	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	10,50	2026/09/03	2026/09/04	10,50	10,50	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
						A TRANSPORTAR ...		582.697,03			582.697,03	582.697,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		582.697,03			582.697,03		
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	81,00	2026/09/03	2026/09/04	81,00	81,00	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	22,50	2026/09/03	2026/09/04	22,50	22,50	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	45,00	2026/09/03	2026/09/04	45,00	45,00	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	81,00	2026/09/03	2026/09/04	81,00	81,00	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	52,50	2026/09/03	2026/09/04	52,50	52,50	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	26,25	2026/09/03	2026/09/04	26,25	26,25	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
9021	F	P	2026/09/01	NIPG/68416/25	514530316	AJPH - ASSOCIAÇÃO JUVENIL POTENCIAL HUMANO	2026/09/01	5,25	2026/09/03	2026/09/04	5,25	5,25	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA PROEJTO TERTÚLIAS E WORKSHOPS, PARA PROJETO PALESTRAS, PROEJTO ATEMPHAR INTERATIVO, PARA PROEJTO SEMENTES DE FUTURO Ú QUINTA PEDAGÓGICA CONF DEL 10.08.2026 - 1 PREST
						A TRANSPORTAR ...		583.010,53			583.010,53	583.010,53	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		583.010,53			583.010,53		
9022	F	P	2026/09/01	30374	[redacted]		2026/09/01	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9023	F	P	2026/09/01	30395	[redacted]		2026/09/01	153,36	2026/09/03	2026/09/03	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9024	F	P	2026/09/01	NIPG/41179/26	501504788	CENTRO POPULAR DE CULTURA E RECREIO DE CORTES	2026/09/01	7.716,80	2026/09/03	2026/09/04	7.716,80	7.716,80	PRO LEIRIA - APOIO CONF. DEL. DE 16-09-2025 PARA REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERIORES DO EDIFICIO-SEDE
9025	F	P	2026/09/01	NIPG/47791/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/01	1.800,00	2026/09/03	2026/09/04	1.800,00	1.800,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS - COROS
9026	F	P	2026/08/24	FT/2026/47	509622259	CREARTOPIA, UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	738,00	2026/09/03	2026/09/04	738,00	738,00	SESSÃO DE AUTOR COM A ESCRITORA DANIELA SANTIAGO NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DA BIBLIOTECA DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
9027	F	P	2026/08/26	FT/2026/1	519297385	IVO AMADOR UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	492,00	2026/09/03	2026/09/04	492,00	492,00	SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL DE WATSAPP AO VENCEDOR DO 1° PRÉMIO LEIRIA EXPERIENCE LAB TURISMO NO ÂMBITO DO MESMO CONCURSO
9027	F	P	2026/08/26	FT/2026/1	519297385	IVO AMADOR UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	1.660,50	2026/09/03	2026/09/04	1.660,50	1.660,50	SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL DE WATSAPP AO VENCEDOR DO 1° PRÉMIO LEIRIA EXPERIENCE LAB TURISMO NO ÂMBITO DO MESMO CONCURSO
9028	F	P	2026/08/28	FT/2026A1/1965	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/09/02	540,00	2026/09/03	2026/09/04	540,00	540,00	LICENCIAMENTO PASSMUSIC PARA EVENTO LEIRIA BRANCA 2026
9029	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/11	515069868	SIGNPRO - MEIOS DE COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	1.014,43	2026/09/07	2026/09/08	1.014,43	1.014,43	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSIGNIAS DE METAL COM AS PALAVRAS (TURISMO) e (MONTE REAL) PARA O EDIFÍCIO DO TURISMO EM MONTE REAL
9029	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/11	515069868	SIGNPRO - MEIOS DE COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	706,97	2026/09/07	2026/09/08	706,97	706,97	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSIGNIAS DE METAL COM AS PALAVRAS (TURISMO) e (MONTE REAL) PARA O EDIFÍCIO DO TURISMO EM MONTE REAL
9029	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/11	515069868	SIGNPRO - MEIOS DE COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	126,83	2026/09/07	2026/09/08	126,83	126,83	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSIGNIAS DE METAL COM AS PALAVRAS (TURISMO) e (MONTE REAL) PARA O EDIFÍCIO DO TURISMO EM MONTE REAL
9029	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/11	515069868	SIGNPRO - MEIOS DE COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LDA	2026/09/02	467,40	2026/09/07	2026/09/08	467,40	467,40	PRODUÇÃO E MONTAGEM DE INSIGNIAS DE METAL COM AS PALAVRAS (TURISMO) e (MONTE REAL) PARA O EDIFÍCIO DO TURISMO EM MONTE REAL
9030	F	P	2026/08/21	FT/2026A1/698	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/02	61,50	2026/09/03	2026/09/04	61,50	61,50	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS - AVISO N° 66 E 67 DE 2026
						A TRANSPORTAR ...		598.728,32			598.728,32	598.728,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		598.728,32			598.728,32		
9030	F	P	2026/08/28	FT/2026A1/713	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/02	61,50	2026/09/03	2026/09/04	61,50	61,50	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS - AVISO Nº 66 E 67 DE 2026
9031	F	P	2026/08/14	F/F/2026.10/2600803	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/02	55,35	2026/09/03	2026/09/04	55,35	55,35	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 60, 62 e 63 2026-DEGU E PUBLICAÇÃO ANÚNCIO MEIA PÁGINA "MOBILIS".
9031	F	P	2026/08/14	F/F/2026.10/2600804	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/02	110,70	2026/09/03	2026/09/04	110,70	110,70	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 60, 62 e 63 2026-DEGU E PUBLICAÇÃO ANÚNCIO MEIA PÁGINA "MOBILIS".
9031	F	P	2026/08/14	F/F/2026.10/2600805	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/02	110,70	2026/09/03	2026/09/04	110,70	110,70	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 60, 62 e 63 2026-DEGU E PUBLICAÇÃO ANÚNCIO MEIA PÁGINA "MOBILIS".
9031	F	P	2026/08/27	F/F/2026.10/2600854	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/02	738,00	2026/09/03	2026/09/04	738,00	738,00	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 60, 62 e 63 2026-DEGU E PUBLICAÇÃO ANÚNCIO MEIA PÁGINA "MOBILIS".
9032	F	P	2026/08/28	FT/2026/107	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/09/02	36,90	2026/09/03	2026/09/04	36,90	36,90	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
9032	F	P	2026/08/28	FT/2026/107	191476080	CARLOS MANUEL CORREIA PEREIRA	2026/09/02	12,30	2026/09/03	2026/09/04	12,30	12,30	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
9033	F	P	2026/08/21	FT/FT2641P/000648	500221103	PORTO EDITORA, LDA	2026/09/02	1.240,00	2026/09/03	2026/09/04	1.240,00	1.240,00	AQUISIÇÃO DE LIVROS "VIAGEM POR ESCOLAS DE PORTUGAL"
9034	F	P	2026/08/27	FAC/A26/72	218166044	Isabel Marisa Neves Mendes	2026/09/02	400,00	2026/09/03	2026/09/04	400,00	400,00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULOS ABANDONADOS OU ESTACIONADOS INDEVIDAMENTE NA VIA PÚBLICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	1.917,13	2026/09/03	2026/09/07	1.917,13	1.917,13	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789435	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	19,11	2026/09/03	2026/09/07	19,11	19,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789442	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	46,70	2026/09/03	2026/09/07	46,70	46,70	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789442	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	4,55	2026/09/03	2026/09/07	4,55	4,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789448	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	118,51	2026/09/03	2026/09/07	118,51	118,51	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/14	FT/26BSML14/0000789448	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	9,14	2026/09/03	2026/09/07	9,14	9,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000789505	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	6,59	2026/09/03	2026/09/07	6,59	6,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790198	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	83,95	2026/09/03	2026/09/07	83,95	83,95	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790198	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790210	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	64,38	2026/09/03	2026/09/07	64,38	64,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790210	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		603.769,87			603.769,87	603.769,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		603.769,87			603.769,87		
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790478	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790478	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,89	2026/09/03	2026/09/07	13,89	13,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790490	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,28	2026/09/03	2026/09/07	13,28	13,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790490	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	15,57	2026/09/03	2026/09/07	15,57	15,57	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790621	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,01	2026/09/03	2026/09/07	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790621	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,23	2026/09/03	2026/09/07	3,23	3,23	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790732	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,98	2026/09/03	2026/09/07	0,98	0,98	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/15	FT/26BSML14/0000790732	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	73,61	2026/09/03	2026/09/07	73,61	73,61	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/16	FT/26BSML14/0000790882	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	358,93	2026/09/03	2026/09/07	358,93	358,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/16	FT/26BSML14/0000790882	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/16	FT/26BSML14/0000791416	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	17,10	2026/09/03	2026/09/07	17,10	17,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/16	FT/26BSML14/0000791416	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,49	2026/09/03	2026/09/07	3,49	3,49	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794148	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	15,88	2026/09/03	2026/09/07	15,88	15,88	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794148	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,76	2026/09/03	2026/09/07	0,76	0,76	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794223	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794223	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,74	2026/09/03	2026/09/07	13,74	13,74	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794461	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794461	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,62	2026/09/03	2026/09/07	18,62	18,62	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794477	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		604.322,20			604.322,20	604.322,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		604.322,20			604.322,20		
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794477	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,47	2026/09/03	2026/09/07	13,47	13,47	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794488	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000794488	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,93	2026/09/03	2026/09/07	18,93	18,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795012	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,20	2026/09/03	2026/09/07	13,20	13,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795012	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	22,73	2026/09/03	2026/09/07	22,73	22,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795089	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795089	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	17,94	2026/09/03	2026/09/07	17,94	17,94	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795127	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	89,80	2026/09/03	2026/09/07	89,80	89,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795127	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	5,50	2026/09/03	2026/09/07	5,50	5,50	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795243	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795243	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,10	2026/09/03	2026/09/07	18,10	18,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795248	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795248	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,54	2026/09/03	2026/09/07	18,54	18,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795256	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	494,98	2026/09/03	2026/09/07	494,98	494,98	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/18	FT/26BSML14/0000795256	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/19	FT/26BSML14/0000796366	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,11	2026/09/03	2026/09/07	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/19	FT/26BSML14/0000796366	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	25,48	2026/09/03	2026/09/07	25,48	25,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/19	FT/26BSML14/0000796750	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	21,66	2026/09/03	2026/09/07	21,66	21,66	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/19	FT/26BSML14/0000796750	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		605.088,96			605.088,96	605.088,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		605.088,96			605.088,96		
9035	F	P	2026/08/20	FT/26BSML14/0000798456	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,44	2026/09/03	2026/09/07	0,44	0,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/20	FT/26BSML14/0000798456	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	8,37	2026/09/03	2026/09/07	8,37	8,37	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799376	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799376	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	17,96	2026/09/03	2026/09/07	17,96	17,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799379	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,02	2026/09/03	2026/09/07	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799379	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	11,10	2026/09/03	2026/09/07	11,10	11,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799383	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,02	2026/09/03	2026/09/07	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799383	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	11,10	2026/09/03	2026/09/07	11,10	11,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799448	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799448	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	12,22	2026/09/03	2026/09/07	12,22	12,22	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799459	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799459	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,19	2026/09/03	2026/09/07	18,19	18,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799469	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799469	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	16,38	2026/09/03	2026/09/07	16,38	16,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799475	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,02	2026/09/03	2026/09/07	0,02	0,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799475	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	11,10	2026/09/03	2026/09/07	11,10	11,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799484	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799484	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	17,96	2026/09/03	2026/09/07	17,96	17,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799538	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,07	2026/09/03	2026/09/07	0,07	0,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		605.214,14			605.214,14	605.214,14	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		605.214,14			605.214,14		
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799538	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	22,48	2026/09/03	2026/09/07	22,48	22,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799598	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000799598	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	11,76	2026/09/03	2026/09/07	11,76	11,76	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800073	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,05	2026/09/03	2026/09/07	0,05	0,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800073	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	18,63	2026/09/03	2026/09/07	18,63	18,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800162	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	37,86	2026/09/03	2026/09/07	37,86	37,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800162	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	4,05	2026/09/03	2026/09/07	4,05	4,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800374	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	232,31	2026/09/03	2026/09/07	232,31	232,31	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800374	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800559	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	13,15	2026/09/03	2026/09/07	13,15	13,15	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/21	FT/26BSML14/0000800559	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	12,62	2026/09/03	2026/09/07	12,62	12,62	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801025	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801025	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	8,00	2026/09/03	2026/09/07	8,00	8,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801317	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801317	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	15,93	2026/09/03	2026/09/07	15,93	15,93	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801613	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,06	2026/09/03	2026/09/07	0,06	0,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801613	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	21,61	2026/09/03	2026/09/07	21,61	21,61	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	103,27	2026/09/03	2026/09/07	103,27	103,27	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		605.722,08			605.722,08	605.722,08	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		605.722,08			605.722,08		
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801867	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	197,28	2026/09/03	2026/09/07	197,28	197,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801867	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000801977	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	8,67	2026/09/03	2026/09/07	8,67	8,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000802046	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	235,58	2026/09/03	2026/09/07	235,58	235,58	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000802046	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000802048	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	688,05	2026/09/03	2026/09/07	688,05	688,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/22	FT/26BSML14/0000802048	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/23	FT/26BSML14/0000803267	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	575,63	2026/09/03	2026/09/07	575,63	575,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/23	FT/26BSML14/0000803267	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/23	FT/26BSML14/0000803841	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,11	2026/09/03	2026/09/07	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/23	FT/26BSML14/0000803841	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	25,78	2026/09/03	2026/09/07	25,78	25,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000803888	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	119,38	2026/09/03	2026/09/07	119,38	119,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000803888	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804211	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	236,65	2026/09/03	2026/09/07	236,65	236,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804211	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804257	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,01	2026/09/03	2026/09/07	0,01	0,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804257	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	5,06	2026/09/03	2026/09/07	5,06	5,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804468	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,11	2026/09/03	2026/09/07	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804468	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	25,31	2026/09/03	2026/09/07	25,31	25,31	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		607.857,82			607.857,82	607.857,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		607.857,82			607.857,82		
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804823	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	28,63	2026/09/03	2026/09/07	28,63	28,63	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/24	FT/26BSML14/0000804823	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	4,34	2026/09/03	2026/09/07	4,34	4,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000805670	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,04	2026/09/03	2026/09/07	0,04	0,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000805670	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	8,49	2026/09/03	2026/09/07	8,49	8,49	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806397	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	763,57	2026/09/03	2026/09/07	763,57	763,57	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806397	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	57,06	2026/09/03	2026/09/07	57,06	57,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806647	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	176,35	2026/09/03	2026/09/07	176,35	176,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806647	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	55,83	2026/09/03	2026/09/07	55,83	55,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806847	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	0,11	2026/09/03	2026/09/07	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000806847	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	25,78	2026/09/03	2026/09/07	25,78	25,78	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML14/0000806123	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-45,05	2026/09/03	2026/09/07	-45,05	-45,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML14/0000806123	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/07	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040863	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-3,46	2026/09/03	2026/09/07	-3,46	-3,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040864	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-4,23	2026/09/03	2026/09/07	-4,23	-4,23	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040865	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-14,00	2026/09/03	2026/09/07	-14,00	-14,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040865	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	1,10	2026/09/03	2026/09/07	1,10	1,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040894	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-13,15	2026/09/03	2026/09/07	-13,15	-13,15	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		608.908,29			608.908,29	608.908,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		608.908,29			608.908,29		
9035	F	P	2026/08/25	NC/26BSML15/0000040894	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/02	-2,77	2026/09/03	2026/09/07	-2,77	-2,77	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9036	F	P	2026/09/02	419971821	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/02	158,84	2026/09/02	2026/09/02	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DR - CPN 97-2026-DICP- Aquisição e transporte de árvores para reposição em espaços verdes de domínio público do Município - PFO 2652 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 933865
9037	F	P	2026/08/17	FT/26201/2490861	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3.836,81	2026/09/03	2026/09/04	3.836,81	3.836,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/17	FT/26201/2490861	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/17	FT/26201/2494227	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3.567,39	2026/09/03	2026/09/04	3.567,39	3.567,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/17	FT/26201/2494227	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/18	FT/26201/2505810	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	550,52	2026/09/03	2026/09/04	550,52	550,52	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/18	FT/26201/2505810	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/18	FT/26201/2509565	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	1.676,71	2026/09/03	2026/09/04	1.676,71	1.676,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/18	FT/26201/2509565	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523689	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	1.454,56	2026/09/03	2026/09/04	1.454,56	1.454,56	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523689	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523690	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	787,24	2026/09/03	2026/09/04	787,24	787,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523690	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523691	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	616,82	2026/09/03	2026/09/04	616,82	616,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523691	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523692	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	1.547,32	2026/09/03	2026/09/04	1.547,32	1.547,32	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2523692	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2524172	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	7.273,75	2026/09/03	2026/09/04	7.273,75	7.273,75	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/19	FT/26201/2524172	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/20	FT/26201/2534543	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	157,82	2026/09/03	2026/09/04	157,82	157,82	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/20	FT/26201/2534543	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/2547408	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	5.055,67	2026/09/03	2026/09/04	5.055,67	5.055,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/2547408	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/2548085	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	88,89	2026/09/03	2026/09/04	88,89	88,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/2548085	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		635.714,10			635.714,10	635.714,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		635.714,10			635.714,10		
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/254 8846	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	4.125,00	2026/09/03	2026/09/04	4.125,00	4.125,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/21	FT/26201/254 8846	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/24	FT/26201/255 4433	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3.013,30	2026/09/03	2026/09/04	3.013,30	3.013,30	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/24	FT/26201/255 4433	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 5155	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	723,30	2026/09/03	2026/09/04	723,30	723,30	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 5155	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 5156	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	20.798,05	2026/09/03	2026/09/04	20.798,05	20.798,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 5156	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 7359	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	4.509,84	2026/09/03	2026/09/04	4.509,84	4.509,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/257 7359	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/258 6092	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	140,80	2026/09/03	2026/09/04	140,80	140,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/25	FT/26201/258 6092	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/26	FT/26201/259 5398	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	1.209,27	2026/09/03	2026/09/04	1.209,27	1.209,27	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9037	F	P	2026/08/26	FT/26201/259 5398	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/02	3,02	2026/09/03	2026/09/04	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	466,92	2026/09/23	2026/09/23	466,92	466,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	666,18	2026/09/23	2026/09/23	666,18	666,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	389,10	2026/09/23	2026/09/23	389,10	389,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.402,96	2026/09/23	2026/09/23	1.402,96	1.402,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	549,93	2026/09/23	2026/09/23	549,93	549,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.104,37	2026/09/23	2026/09/23	4.104,37	4.104,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		680.591,28			680.591,28	680.591,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		680.591,28			680.591,28		
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	6.313,27	2026/09/23	2026/09/23	6.313,27	6.313,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	300,08	2026/09/23	2026/09/23	300,08	300,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	688,98	2026/09/23	2026/09/23	688,98	688,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	491,92	2026/09/23	2026/09/23	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	444,12	2026/09/23	2026/09/23	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	610,60	2026/09/23	2026/09/23	610,60	610,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	349,44	2026/09/23	2026/09/23	349,44	349,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	241,25	2026/09/23	2026/09/23	241,25	241,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	444,12	2026/09/23	2026/09/23	444,12	444,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	894,69	2026/09/23	2026/09/23	894,69	894,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	677,58	2026/09/23	2026/09/23	677,58	677,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		696.907,69			696.907,69	696.907,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		696.907,69			696.907,69		
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	479,42	2026/09/23	2026/09/23	479,42	479,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	293,55	2026/09/23	2026/09/23	293,55	293,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	479,42	2026/09/23	2026/09/23	479,42	479,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	710,73	2026/09/23	2026/09/23	710,73	710,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	412,47	2026/09/23	2026/09/23	412,47	412,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	233,46	2026/09/23	2026/09/23	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	677,58	2026/09/23	2026/09/23	677,58	677,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.505,89	2026/09/23	2026/09/23	2.505,89	2.505,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.168,40	2026/09/23	2026/09/23	1.168,40	1.168,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		709.161,69			709.161,69	709.161,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		709.161,69			709.161,69		
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	8.033,88	2026/09/23	2026/09/23	8.033,88	8.033,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	11.772,74	2026/09/23	2026/09/23	11.772,74	11.772,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.993,88	2026/09/23	2026/09/23	2.993,88	2.993,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	455,52	2026/09/23	2026/09/23	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	12.751,17	2026/09/23	2026/09/23	12.751,17	12.751,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	8.257,98	2026/09/23	2026/09/23	8.257,98	8.257,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	8.501,08	2026/09/23	2026/09/23	8.501,08	8.501,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	222,06	2026/09/23	2026/09/23	222,06	222,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	7.973,01	2026/09/23	2026/09/23	7.973,01	7.973,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	5.556,12	2026/09/23	2026/09/23	5.556,12	5.556,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.410,38	2026/09/23	2026/09/23	4.410,38	4.410,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	773,71	2026/09/23	2026/09/23	773,71	773,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	265,95	2026/09/23	2026/09/23	265,95	265,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.051,42	2026/09/23	2026/09/23	2.051,42	2.051,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	895,91	2026/09/23	2026/09/23	895,91	895,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.924,79	2026/09/23	2026/09/23	2.924,79	2.924,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.716,59	2026/09/23	2026/09/23	4.716,59	4.716,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	18.764,10	2026/09/23	2026/09/23	18.764,10	18.764,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.144,12	2026/09/23	2026/09/23	2.144,12	2.144,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	406,05	2026/09/23	2026/09/23	406,05	406,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.911,01	2026/09/23	2026/09/23	4.911,01	4.911,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.750,70	2026/09/23	2026/09/23	2.750,70	2.750,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.204,02	2026/09/23	2026/09/23	1.204,02	1.204,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.754,78	2026/09/23	2026/09/23	1.754,78	1.754,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	255,21	2026/09/23	2026/09/23	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.078,59	2026/09/23	2026/09/23	1.078,59	1.078,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	368,37	2026/09/23	2026/09/23	368,37	368,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.055,90	2026/09/23	2026/09/23	2.055,90	2.055,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.802,98	2026/09/23	2026/09/23	1.802,98	1.802,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		829.213,71			829.213,71	829.213,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		829.213,71			829.213,71		
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.239,38	2026/09/23	2026/09/23	1.239,38	1.239,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	928,92	2026/09/23	2026/09/23	928,92	928,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	877,81	2026/09/23	2026/09/23	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	412,90	2026/09/23	2026/09/23	412,90	412,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.276,61	2026/09/23	2026/09/23	1.276,61	1.276,61	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	877,81	2026/09/23	2026/09/23	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	3.160,78	2026/09/23	2026/09/23	3.160,78	3.160,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.485,34	2026/09/23	2026/09/23	1.485,34	1.485,34	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	356,05	2026/09/23	2026/09/23	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.459,56	2026/09/23	2026/09/23	1.459,56	1.459,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.805,77	2026/09/23	2026/09/23	1.805,77	1.805,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.191,92	2026/09/23	2026/09/23	2.191,92	2.191,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.093,93	2026/09/23	2026/09/23	1.093,93	1.093,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	969,19	2026/09/23	2026/09/23	969,19	969,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.752,95	2026/09/23	2026/09/23	1.752,95	1.752,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	10.860,39	2026/09/23	2026/09/23	10.860,39	10.860,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	3.225,10	2026/09/23	2026/09/23	3.225,10	3.225,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.731,79	2026/09/23	2026/09/23	4.731,79	4.731,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	481,80	2026/09/23	2026/09/23	481,80	481,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.980,58	2026/09/23	2026/09/23	2.980,58	2.980,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	5.853,38	2026/09/23	2026/09/23	5.853,38	5.853,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	713,98	2026/09/23	2026/09/23	713,98	713,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	4.895,22	2026/09/23	2026/09/23	4.895,22	4.895,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	942,11	2026/09/23	2026/09/23	942,11	942,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	245,96	2026/09/23	2026/09/23	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.066,60	2026/09/23	2026/09/23	1.066,60	1.066,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	356,05	2026/09/23	2026/09/23	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	481,80	2026/09/23	2026/09/23	481,80	481,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02 VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	877,81	2026/09/23	2026/09/23	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		886.815,20			886.815,20	886.815,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		886.815,20			886.815,20		
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	602,01	2026/09/23	2026/09/23	602,01	602,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	356,05	2026/09/23	2026/09/23	356,05	356,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	877,81	2026/09/23	2026/09/23	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.716,72	2026/09/23	2026/09/23	1.716,72	1.716,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	3.788,33	2026/09/23	2026/09/23	3.788,33	3.788,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.189,55	2026/09/23	2026/09/23	1.189,55	1.189,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.535,58	2026/09/23	2026/09/23	1.535,58	1.535,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.494,04	2026/09/23	2026/09/23	2.494,04	2.494,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	493,95	2026/09/23	2026/09/23	493,95	493,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	3.420,25	2026/09/23	2026/09/23	3.420,25	3.420,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.018,37	2026/09/23	2026/09/23	2.018,37	2.018,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	882,26	2026/09/23	2026/09/23	882,26	882,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.249,98	2026/09/23	2026/09/23	1.249,98	1.249,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	737,88	2026/09/23	2026/09/23	737,88	737,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.349,47	2026/09/23	2026/09/23	1.349,47	1.349,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.862,35	2026/09/23	2026/09/23	1.862,35	1.862,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.922,38	2026/09/23	2026/09/23	2.922,38	2.922,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	2.008,12	2026/09/23	2026/09/23	2.008,12	2.008,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	9.857,93	2026/09/23	2026/09/23	9.857,93	9.857,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	3.768,11	2026/09/23	2026/09/23	3.768,11	3.768,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9038	F	P	2026/09/02	VENC-21732	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	1.353,50	2026/09/23	2026/09/23	1.353,50	1.353,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9039	F	P	2026/08/19	DESC-20573	128813032	MARIA ISABEL RODRIGUES PERDIGÃO DIAS DUARTE	2026/09/02	180,00	2026/09/10	2026/09/10	180,00	180,00	DESC. JUDICIAL A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO: [redacted] JUDICIAL A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO: [redacted] - agosto - 2026
9040	F	P	2026/08/19	DESC-20574	234845309	ÂNGELA SOFIA BRAGA CARIDADE	2026/09/02	200,00	2026/09/03	2026/09/04	200,00	200,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO [redacted] - agosto 2026.
9041	F	P	2026/08/19	DESC-20575	208053557	MARIA NOÉMIA DE SOUSA FRAZÃO	2026/09/02	70,00	2026/09/03	2026/09/04	70,00	70,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO [redacted] - AGOSTO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		931.749,84			931.749,84	931.749,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		931.749,84			931.749,84		
9042	F	P	2026/08/19	DESC-20599	269355880	Adriana de Sousa Ferreira	2026/09/02	278,00	2026/09/03	2026/09/04	278,00	278,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS PROCESSO Nº [redacted] - AGOSTO 2026
9043	F	P	2026/08/24	FT/FAE.2026/2615514	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/02	1,13	2026/09/03	2026/09/03	1,13	1,13	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO E REGA
9043	F	P	2026/08/24	FT/FAE.2026/2615515	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/02	567,96	2026/09/03	2026/09/03	567,96	567,96	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO E REGA
9043	F	P	2026/08/24	FT/FAE.2026/2615516	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/02	79,10	2026/09/03	2026/09/03	79,10	79,10	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO E REGA
9044	F	P	2026/08/19	DESC-20626	239251326	HANNA ILLIVNA BILETSKA	2026/09/02	117,20	2026/09/03	2026/09/04	117,20	117,20	DESC. JUDICIAL EFECTUADO REFERENTE AO PROCESSO Nº [redacted] REF. AGOSTO 2026 - PENSÃO ALIMENTOS A [redacted]
9045	F	P	2026/08/19	DESC-20576	133629635	CLARA MARIA MARQUES SANTOS OLIVEIRA	2026/09/02	80,00	2026/09/03	2026/09/04	80,00	80,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO ALIMENTOS - AGOSTO 2026 - PROCESSO: [redacted]
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	619,05	2026/09/03	2026/09/03	619,05	619,05	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	37,79	2026/09/03	2026/09/03	37,79	37,79	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	76,01	2026/09/03	2026/09/03	76,01	76,01	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	31,44	2026/09/03	2026/09/03	31,44	31,44	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	316,51	2026/09/03	2026/09/03	316,51	316,51	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	34,13	2026/09/03	2026/09/03	34,13	34,13	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	20,30	2026/09/03	2026/09/03	20,30	20,30	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	124,57	2026/09/03	2026/09/03	124,57	124,57	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	55,13	2026/09/03	2026/09/03	55,13	55,13	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	183,54	2026/09/03	2026/09/03	183,54	183,54	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	216,17	2026/09/03	2026/09/03	216,17	216,17	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	19,68	2026/09/03	2026/09/03	19,68	19,68	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	115,39	2026/09/03	2026/09/03	115,39	115,39	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	217,16	2026/09/03	2026/09/03	217,16	217,16	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	38,15	2026/09/03	2026/09/03	38,15	38,15	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	6,03	2026/09/03	2026/09/03	6,03	6,03	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	40,92	2026/09/03	2026/09/03	40,92	40,92	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	21,80	2026/09/03	2026/09/03	21,80	21,80	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
9046	F	P	2026/08/29	FT/2026A1/4177	501509046	Nortel - Comércio Equipamentos Hoteleiros, Lda	2026/09/02	170,92	2026/09/03	2026/09/03	170,92	170,92	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA
						A TRANSPORTAR ...		935.217,92			935.217,92	935.217,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		935.217,92			935.217,92		
9047	F	P	2026/08/19	DESC-20577	194555755	MARIA LUÍSA CLARO CAIANO MOITA	2026/09/02	100,00	2026/09/03	2026/09/04	100,00	100,00	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] REF. PENSÃO DE ALIMENTOS - AGOSTO 2026 - PROCESSO: [redacted]
9048	F	P	2026/09/02	RENDA/SET/OUT/26	[redacted]		2026/09/02	10.500,00	2026/09/02	2026/09/02	10.500,00	10.500,00	RENDA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026 DE ARMAZEM MUNICIPAL E ESTALEIRO SITO EM VAGUEIRA, VALE GRACIOSO, AZOIA
9049	F	P	2026/09/02	30257	[redacted]		2026/09/02	124,30	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9050	F	P	2026/09/02	30262	[redacted]		2026/09/02	218,80	2026/09/03	2026/09/03	218,80	218,80	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 SETEMBRO 2026.
9051	F	P	2026/09/02	30220	[redacted]		2026/09/02	180,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9052	F	P	2026/09/02	30224	[redacted]		2026/09/02	173,20	2026/09/03	2026/09/03	173,20	173,20	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 SETEMBRO 2026.
9053	F	P	2026/08/19	DESC-20569	513204016	NOVO BANCO, SA	2026/09/02	71,72	2026/09/03	2026/09/04	71,72	71,72	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - agosto 2026
9054	F	P	2026/09/02	30202	[redacted]		2026/09/02	160,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		946.745,94			946.745,94	946.745,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		946.745,94			946.745,94		
9055	F	P	2026/08/19	DESC-20644	120699257	Angela Roseiro	2026/09/02	41,29	2026/09/03	2026/09/04	41,29	41,29	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] Agente Execução:120699257-Angela Roseiro - agosto
9056	F	P	2026/08/19	DESC-20642	181466732	RICARDO MIRANDA - AGENTE DE EXECUÇÃO	2026/09/02	41,29	2026/09/03	2026/09/04	41,29	41,29	PENHORA A [redacted] - PROCESSO PENHORA: [redacted] Agente Execução::181466732-RICARDO MIRANDA - agosto
9057	F	P	2026/09/02	30305	[redacted]		2026/09/02	180,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9058	F	P	2026/09/02	30349	[redacted]		2026/09/02	146,49	2026/09/03	2026/09/03	146,49	146,49	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 SETEMBRO 2026.
9059	F	P	2026/09/02	30358	[redacted]		2026/09/02	119,37	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9060	F	P	2026/09/02	30346	[redacted]		2026/09/02	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9061	F	P	2026/09/02	30411	[redacted]		2026/09/02	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		947.754,38			947.754,38	947.754,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		947.754,38			947.754,38		
9062	F	P	2026/09/02	30530	[redacted]		2026/09/02	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9063	F	P	2026/09/02	30536	[redacted]		2026/09/02	132,80	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9064	F	P	2026/09/02	30553	[redacted]		2026/09/02	100,00	2026/09/03	2026/09/03	100,00	100,00	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 AGOSTO 2026.
9065	F	P	2026/09/02	30579	[redacted]		2026/09/02	240,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9066	F	P	2026/09/02	30588	[redacted]		2026/09/02	160,00	2026/09/03	2026/09/03	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 SETEMBRO 2026.
9067	F	P	2026/08/19	DESC-20625	502774312	MONTEPIO - FINICREDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDITO, SA	2026/09/02	6,82	2026/09/03	2026/09/04	6,82	6,82	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO Nº [redacted] - AE 502774312 - AGOSTO - 2026
9068	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	733,46	2026/09/03	2026/09/04	733,46	733,46	PROCESSO PENHORA: [redacted] Agente Execução: Cod.Terceiro: 2220 - penhora a [redacted]
						A TRANSPORTAR ...		949.367,46			949.367,46	949.367,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		949.367,46			949.367,46		
9069	F	P	2026/09/02	30571	[redacted]		2026/09/02	140,00	2026/09/03	2026/09/03	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 AGOSTO 2026.
9070	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/02	610,21	2026/09/03	2026/09/04	610,21	610,21	DESCONTO JUDICIAL - PRocesso de penhora nº [redacted] - a [redacted] - AGOSTO
9071	F	P	2026/09/02	NIPG/48093/26	513524290	ASSOCIAÇÃO MANIPULARTES - COMPANHIA DE TEATRO DE MARIONETAS	2026/09/02	900,00	2026/09/03	2026/09/04	900,00	900,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA RENDA JUNHO, JULHO E AGOSTO NIPG 48093-26
9072	F	P	2026/08/19	DESC-20641	516350390	FG - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO, SP, RL	2026/09/02	29,14	2026/09/03	2026/09/04	29,14	29,14	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - AE FG - SOCIEDADE DE AES - AGOSTO
9073	F	P	2026/08/31	FT/SG2026/1385	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/03	122,13	2026/09/03	2026/09/04	122,13	122,13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VIATURAS
9073	F	P	2026/08/31	FT/SG2026/1387	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/03	188,55	2026/09/03	2026/09/04	188,55	188,55	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VIATURAS
9074	F	P	2026/09/03	57608/25/PREST2	510230881	Re-food 4 Good - Associação	2026/09/03	600,00	2026/09/03	2026/09/04	600,00	600,00	PRO Leiria - Atribuição de Auxílio Financeiro à Refood 4 Good Associação Ú Núcleo de Leiria para investimento, rendas e continuidade das atividades no ano de 2026 - PREST2
9074	F	P	2026/09/03	57608/25/PREST2	510230881	Re-food 4 Good - Associação	2026/09/03	1.300,00	2026/09/03	2026/09/04	1.300,00	1.300,00	PRO Leiria - Atribuição de Auxílio Financeiro à Refood 4 Good Associação Ú Núcleo de Leiria para investimento, rendas e continuidade das atividades no ano de 2026 - PREST2
9074	F	P	2026/09/03	57608/25/PREST2	510230881	Re-food 4 Good - Associação	2026/09/03	125,00	2026/09/03	2026/09/04	125,00	125,00	PRO Leiria - Atribuição de Auxílio Financeiro à Refood 4 Good Associação Ú Núcleo de Leiria para investimento, rendas e continuidade das atividades no ano de 2026 - PREST2
9075	F	P	2026/08/29	FT/A/873786552	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/03	30,29	2026/09/03	2026/09/04	30,29	30,29	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1355695806 AGOSTO 2026
9076	F	P	2026/08/27	878056	[redacted]		2026/09/03	300,00	2026/09/03	2026/09/03	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9077	F	P	2026/07/17	1/2600/000022	508636736	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NADADORES SALVADORES	2026/09/03	300,00	2026/09/03	2026/09/04	300,00	300,00	PARTICIPAÇÃO DO BOMBEIRO SUBCHEFE DE 2ª CLASSE GONÇALO RUI ANTUNES VICENTE NO CURSO DE NADADOR SALVADOR COORDENADOR
9078	F	P	2026/08/29	FT/A/873786553	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/03	31,28	2026/09/03	2026/09/04	31,28	31,28	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1479260353 AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		954.044,06			954.044,06	954.044,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	64

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		954.044,06			954.044,06		
9079	F	P	2026/08/29	FT/A/873786554	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/03	39,30	2026/09/03	2026/09/04	39,30	39,30	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1485332960 AGOSTO 2026
9080	F	P	2026/08/29	FT/A/873786556	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/03	3.007,23	2026/09/03	2026/09/04	3.007,23	3.007,23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1437260355 AGOSTO 2026
9081	F	P	2026/08/18	RCFS/1/960	510920373	GROSSORENT - ALUGUER DE VIATURAS UNIPESSOAL LDA	2026/09/03	4.981,50	2026/09/03	2026/09/04	4.981,50	4.981,50	TK - ALUGUER DE 10 VIATURAS DE PASSAGEIROS DE 5 LUGARES - CITADINO K28
9082	F	P	2026/08/21	FT/M/7	518958116	Smileyharbor - Eventos Sociedade Unipessoal. Lda.	2026/09/03	3.409,19	2026/09/03	2026/09/04	3.409,19	3.409,19	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-LEIRINADAR - LOTE 2
9083	F	P	2026/09/03	SET26	503116220	JUVENTUDE VIDIGALENSE	2026/09/03	1.625,00	2026/09/03	2026/09/04	1.625,00	1.625,00	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVI. DESPORTIVO CONF. DEL. DE 18-12-12 REFERENTE A SETEMBRO DE 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	6.553,60	2026/09/03	2026/09/04	6.553,60	6.553,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	18.992,87	2026/09/03	2026/09/04	18.992,87	18.992,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	19.726,22	2026/09/03	2026/09/04	19.726,22	19.726,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	2.153,61	2026/09/03	2026/09/04	2.153,61	2.153,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	25.134,07	2026/09/03	2026/09/04	25.134,07	25.134,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	13.971,64	2026/09/03	2026/09/04	13.971,64	13.971,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1732	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	338,49	2026/09/03	2026/09/04	338,49	338,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1735	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	7.834,17	2026/09/03	2026/09/04	7.834,17	7.834,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/01	FT/2026A22/1736	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	173,31	2026/09/03	2026/09/04	173,31	173,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1830	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	223,61	2026/09/03	2026/09/04	223,61	223,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1831	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	647,45	2026/09/03	2026/09/04	647,45	647,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1832	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	40,11	2026/09/03	2026/09/04	40,11	40,11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1833	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	56,53	2026/09/03	2026/09/04	56,53	56,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1835	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	863,56	2026/09/03	2026/09/04	863,56	863,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.063.815,52			1.063.815,52	1.063.815,52	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		1.063.815,52			1.063.815,52		
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 838	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	33,74	2026/09/03	2026/09/04	33,74	33,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 839	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	2.462,12	2026/09/03	2026/09/04	2.462,12	2.462,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 840	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	16,59	2026/09/03	2026/09/04	16,59	16,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 840	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	13,49	2026/09/03	2026/09/04	13,49	13,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 840	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	0,01	2026/09/03	2026/09/04	0,01	0,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 842	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	2.110,38	2026/09/03	2026/09/04	2.110,38	2.110,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 843	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	80,07	2026/09/03	2026/09/04	80,07	80,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9084	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 844	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	256,37	2026/09/03	2026/09/04	256,37	256,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 845	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	80,07	2026/09/03	2026/09/04	80,07	80,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 846	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	80,07	2026/09/03	2026/09/04	80,07	80,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 847	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	149,33	2026/09/03	2026/09/04	149,33	149,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 847	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	310,34	2026/09/03	2026/09/04	310,34	310,34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 847	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	0,01	2026/09/03	2026/09/04	0,01	0,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 849	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	377,81	2026/09/03	2026/09/04	377,81	377,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 851	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	146,80	2026/09/03	2026/09/04	146,80	146,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 852	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	33,37	2026/09/03	2026/09/04	33,37	33,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 853	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	13,35	2026/09/03	2026/09/04	13,35	13,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 854	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	46,72	2026/09/03	2026/09/04	46,72	46,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1 857	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	1.559,54	2026/09/03	2026/09/04	1.559,54	1.559,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.071.585,70			1.071.585,70	1.071.585,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		1.071.585,70			1.071.585,70		
9085	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1858	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/03	1.157,85	2026/09/03	2026/09/04	1.157,85	1.157,85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DIVERSOS EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE LEIRIA - JULHO 2026
9086	F	P	2026/08/31	FT/4303M3/1043	504046462	LUIS MOREIRA, MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA.	2026/09/03	507,79	2026/09/03	2026/09/04	507,79	507,79	REPARAÇÕES E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR EM PEQUENAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
9087	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/699	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/03	2.970,45	2026/09/03	2026/09/04	2.970,45	2.970,45	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO DO DIA 9 AO DIA 19-07-2026 NAS INSTALAÇÕES DA PRAIA DO PEDROGÃO NO ÂMBITO DO EVENTO "FESTIVAL DA SARDINHA"
9088	F	P	2026/08/31	1/2601/000706	507842634	ALMASOMA - INSTITUTO DE TRANSPESSOAL LDA.	2026/09/03	246,00	2026/09/03	2026/09/04	246,00	246,00	CONFERÊNCIA PELA EMPRESA ALMASOMA PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA, ASSOCIADOS À EXPOSIÇÃO FALA DO TRONCO COM A PARTICIPAÇÃO DO PADRE MÁRIO RESENDE.
9089	F	P	2026/08/27	A/0015	513884041	LAPP - LIGA AMIGOS DA PRAIA DO PEDROGÃO	2026/09/03	4.000,00	2026/09/03	2026/09/04	4.000,00	4.000,00	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS (PROVA DE CORRIDA) NA ARENA DO DESPORTO DA PRAIA DO PEDROGÃO 2026
9090	F	P	2026/09/03	30577	[redacted]		2026/09/03	230,00	2026/09/03	2026/09/03	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE AGOSTO 2026.
9091	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/122	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/03	16.708,17	2026/09/03	2026/09/07	16.708,17	15.920,05	AUTO Nº 1 TRABALHOS A MAIS PREÇOS PROPOSTA T-53-24-ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO (ALV) Ú UF SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA» 2° TRABALHOS COMPLEMENTARES
9092	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/03	154,14	2026/09/03	2026/09/04	154,14	154,14	DESCONTO JUDICIAL - PRocesso de penhora n° 0101201900268780 - a LILIANA PATRÍCIA MARQUES LAMAS - Agosto
9093	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/124	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/03	112.519,76	2026/09/03	2026/09/07	112.519,76	107.212,22	AUTO Nº 7 T-53-24-ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO (ALV) Ú UF SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA
9094	F	P	2026/08/26	FT/2026A1/835	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/03	750,30	2026/09/03	2026/09/04	750,30	750,30	PUBLICIDADE DIGITAL - LEADERBOARD - PMUS E PUBLICAÇÃO AVISO N.°66 DEGU
9094	F	P	2026/08/27	FT/2026A1/858	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/03	55,35	2026/09/03	2026/09/04	55,35	55,35	PUBLICIDADE DIGITAL - LEADERBOARD - PMUS E PUBLICAÇÃO AVISO N.°66 DEGU
9095	F	P	2026/08/19	DESC-20628	518038394	Scs Agentes de Execução e Solicitadores, Sp, Rl.	2026/09/03	54,26	2026/09/03	2026/09/04	54,26	54,26	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - AE 518038394-Scs Agentes de Execução e Solicitadores, Sp, Rl.
9096	F	P	2026/08/27	FACT/155126/129	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	512.728,44	2026/09/03	2026/09/07	512.728,44	488.543,14	AUTO Nº 17 T-23-22-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE POUSOS)
9097	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/18674	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/09/03	73,06	2026/09/03	2026/09/04	73,06	73,06	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
9098	F	P	2026/08/19	DESC-20578	186883366	JOSE MIGUEL DE AMORIM RIBEIRO	2026/09/03	29,66	2026/09/03	2026/09/04	29,66	29,66	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - [redacted] - AGOSTO - 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.723.770,93			1.723.770,93	1.693.489,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		1.723.770,93			1.723.770,93		
9099	F	P	2026/08/19	DESC-20598	205148492	MARIA MANUELA CORREIA TROVÃO	2026/09/03	476,66	2026/09/03	2026/09/04	476,66	476,66	DESCONTO JUDICIAL EFETUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - AGOSTO 2026
9100	F	P	2026/08/19	DESC-20593	129075213	GABRIELA SOUSA MAGALHÃES	2026/09/03	147,99	2026/09/03	2026/09/04	147,99	147,99	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROCESSO: [redacted] - AGOSTO 2026
9101	F	P	2026/08/19	DESC-20629	509987613	Mário Fernandes & Associados - Agentes de Execução e Solicitadores, Sp Rl	2026/09/03	28,88	2026/09/03	2026/09/04	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 - AGOSTO 2026
9102	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/03	132,73	2026/09/03	2026/09/04	132,73	132,73	DESCONTO JUDICIAL - PRocesso de penhora nº [redacted] - a [redacted] - AGOSTO
9103	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/03	22,19	2026/09/03	2026/09/04	22,19	22,19	PROCESSO PENHORA: [redacted] Agente Execução Terceiro: 2220 - penhora a [redacted]
9104	F	P	2026/08/28	1292_21528_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	102,16	2026/09/03	2026/09/04	102,16	102,16	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/27	1835_20884_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	0,09	2026/09/03	2026/09/04	0,09	0,09	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/13	2140_18978_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	9,78	2026/09/03	2026/09/04	9,78	9,78	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/10	2158_18820_2026_RI4	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	1.137,50	2026/09/03	2026/09/04	1.137,50	1.137,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/11	2179_18579_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	65,42	2026/09/03	2026/09/04	65,42	65,42	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/20	2402_19989_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	115,00	2026/09/03	2026/09/04	115,00	115,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/13	2910_19432_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	45,74	2026/09/03	2026/09/04	45,74	45,74	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	3244_20885_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	0,19	2026/09/03	2026/09/04	0,19	0,19	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	3316_21526_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	102,16	2026/09/03	2026/09/04	102,16	102,16	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/17	3483_19451_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	506,00	2026/09/03	2026/09/04	506,00	506,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	4018_20389_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	14,38	2026/09/03	2026/09/04	14,38	14,38	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/31	4134_21497_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	23,00	2026/09/03	2026/09/04	23,00	23,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/17	6304_18977_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	24,15	2026/09/03	2026/09/04	24,15	24,15	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	6897_20758_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	17,83	2026/09/03	2026/09/04	17,83	17,83	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/31	7671_21496_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	23,00	2026/09/03	2026/09/04	23,00	23,00	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	8200_21478_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	324,87	2026/09/03	2026/09/04	324,87	324,87	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/17	8217_19025_2026_RI1	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	310,50	2026/09/03	2026/09/04	310,50	310,50	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
9104	F	P	2026/08/28	901_21500_2026_RSF	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/03	162,44	2026/09/03	2026/09/04	162,44	162,44	IRS/IRC/PENSÕES RELATIVO AO MÊS DE agosto 2026
						A TRANSPORTAR ...		1.727.563,59			1.727.563,59	1.697.282,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		1.727.563,59			1.727.563,59		
9105	F	P	2026/08/27	FACT/155126/130	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	536.549,29	2026/09/03	2026/09/07	536.549,29	511.240,36	AUTO Nº 34 T-19-20-REQUALIFICAÇÃO E APETRECHAMENTO DA EB2,3 E SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA)
9106	F	P	2026/08/27	FACT/155126/131	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	161.210,17	2026/09/03	2026/09/07	161.210,17	153.605,92	AUTO Nº 19 T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA)
9107	F	P	2026/08/27	FACT/155126/132	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	556.130,65	2026/09/03	2026/09/07	556.130,65	529.898,07	AUTO Nº 15 T-32-23-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA
9108	F	P	2026/08/31	FACT/155126/133	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	130.347,78	2026/09/03	2026/09/07	130.347,78	124.199,30	AUTO Nº 18 T-23-22-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE POUSOS
9109	F	P	2026/08/31	FACT/155126/134	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	135.093,92	2026/09/03	2026/09/07	135.093,92	128.721,57	AUTO Nº 20 T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA
9110	F	P	2026/08/31	FACT/155126/135	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/03	278.356,61	2026/09/03	2026/09/07	278.356,61	265.226,58	AUTO Nº 16 T-32-23-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA
9111	F	P	2026/08/21	4/277/592	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	32,25	2026/09/03	2026/09/04	32,25	32,25	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/592	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	38,14	2026/09/03	2026/09/04	38,14	38,14	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/593	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	288,18	2026/09/03	2026/09/04	288,18	288,18	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/593	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	172,82	2026/09/03	2026/09/04	172,82	172,82	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/594	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	89,18	2026/09/03	2026/09/04	89,18	89,18	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/596	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	271,53	2026/09/03	2026/09/04	271,53	271,53	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/596	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	338,93	2026/09/03	2026/09/04	338,93	338,93	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/598	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	14,51	2026/09/03	2026/09/04	14,51	14,51	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/598	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	257,71	2026/09/03	2026/09/04	257,71	257,71	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/599	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	18,75	2026/09/03	2026/09/04	18,75	18,75	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/21	4/277/599	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	43,67	2026/09/03	2026/09/04	43,67	43,67	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/601	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	96,96	2026/09/03	2026/09/04	96,96	96,96	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/601	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	101,73	2026/09/03	2026/09/04	101,73	101,73	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
						A TRANSPORTAR ...		3.527.016,37			3.527.016,37	3.411.938,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.527.016,37			3.527.016,37		
9111	F	P	2026/08/24	4/277/601	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	228,35	2026/09/03	2026/09/04	228,35	228,35	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/601	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	308,77	2026/09/03	2026/09/04	308,77	308,77	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/603	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	53,30	2026/09/03	2026/09/04	53,30	53,30	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/604	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	9,35	2026/09/03	2026/09/04	9,35	9,35	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/604	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	131,00	2026/09/03	2026/09/04	131,00	131,00	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/605	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	52,90	2026/09/03	2026/09/04	52,90	52,90	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/606	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	55,17	2026/09/03	2026/09/04	55,17	55,17	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/606	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	31,63	2026/09/03	2026/09/04	31,63	31,63	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/606	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	143,60	2026/09/03	2026/09/04	143,60	143,60	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/606	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	144,89	2026/09/03	2026/09/04	144,89	144,89	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/607	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	284,03	2026/09/03	2026/09/04	284,03	284,03	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/607	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	318,01	2026/09/03	2026/09/04	318,01	318,01	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/609	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	186,08	2026/09/03	2026/09/04	186,08	186,08	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/609	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	24,67	2026/09/03	2026/09/04	24,67	24,67	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/609	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	279,27	2026/09/03	2026/09/04	279,27	279,27	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/610	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	1,11	2026/09/03	2026/09/04	1,11	1,11	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/610	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	38,07	2026/09/03	2026/09/04	38,07	38,07	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/610	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	140,90	2026/09/03	2026/09/04	140,90	140,90	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
9111	F	P	2026/08/24	4/277/610	508496446	BROMETO - SERVIÇOS VETERINARIOS, LDA.	2026/09/03	177,15	2026/09/03	2026/09/04	177,15	177,15	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA (FELÍDEOS E CANÍDEOS)
						A TRANSPORTAR ...		3.529.624,62			3.529.624,62	3.414.547,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.529.624,62			3.529.624,62		
9112	F	P	2026/08/24	FT/2026/108	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/03	3.459,38	2026/09/03	2026/09/04	3.459,38	3.459,38	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA.
9112	F	P	2026/08/27	FT/2026/110	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/03	3.180,00	2026/09/03	2026/09/04	3.180,00	3.180,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA.
9112	F	P	2026/08/27	FT/2026/110	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/03	908,95	2026/09/03	2026/09/04	908,95	908,95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA.
9112	F	P	2026/08/27	FT/2026/110	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/03	1.113,00	2026/09/03	2026/09/04	1.113,00	1.113,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA.
9113	F	P	2026/08/26	FT/F1.2026/1455	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/03	81,16	2026/09/03	2026/09/04	81,16	81,16	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9113	F	P	2026/08/26	FT/F1.2026/1455	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/03	112,66	2026/09/03	2026/09/04	112,66	112,66	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9114	F	P	2026/09/01	FT/14/809271	502167610	LEASE PLAN - PORTUGAL COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL	2026/09/03	97,33	2026/09/03	2026/09/04	97,33	97,33	ALUGUER DE VIATURA AT-19-DA E AS-37-NI
9114	F	P	2026/09/01	FT/14/809271	502167610	LEASE PLAN - PORTUGAL COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL	2026/09/03	11,91	2026/09/03	2026/09/04	11,91	11,91	ALUGUER DE VIATURA AT-19-DA E AS-37-NI
9114	F	P	2026/09/01	FT/14/809272	502167610	LEASE PLAN - PORTUGAL COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL	2026/09/03	431,05	2026/09/03	2026/09/04	431,05	431,05	ALUGUER DE VIATURA AT-19-DA E AS-37-NI
9114	F	P	2026/09/01	FT/14/809272	502167610	LEASE PLAN - PORTUGAL COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL	2026/09/03	52,75	2026/09/03	2026/09/04	52,75	52,75	ALUGUER DE VIATURA AT-19-DA E AS-37-NI
9115	F	P	2026/08/19	FT/D2/A565	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/03	39,91	2026/09/03	2026/09/04	39,91	39,91	SERVIÇO DE ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DE FAMILIARES DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO.
9115	F	P	2026/08/19	FT/D2/A567	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/03	39,91	2026/09/03	2026/09/04	39,91	39,91	SERVIÇO DE ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DE FAMILIARES DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO.
9115	F	P	2026/08/19	FT/D2/A568	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/03	39,91	2026/09/03	2026/09/04	39,91	39,91	SERVIÇO DE ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DE FAMILIARES DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO.
9116	F	P	2026/08/07	PFTCO/co3/2076	503997005	DCC - DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO, LDA	2026/09/03	1.007,00	2026/09/03	2026/09/04	1.007,00	1.007,00	FORNECIMENTO E ENTREGA DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO, EM EDIFÍCIOS ESCOLARES, OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, OU DE GESTÃO MUNICIPAL
9117	F	P	2026/08/21	202610084401	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/03	717,73	2026/09/03	2026/09/04	717,73	717,73	SERVIÇOS DE REMUNERADOS NA LOJA DO CIDADÃO NO MÊS DE JULHO 2026
9118	F	P	2026/08/27	FD/FD.A852026/61	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	5,30	2026/09/03	2026/09/04	5,30	5,30	SERVIÇO VETERINÁRIO
9118	F	P	2026/08/27	FD/FD.A852026/61	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	61,50	2026/09/03	2026/09/04	61,50	61,50	SERVIÇO VETERINÁRIO
9118	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/62	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	153,75	2026/09/03	2026/09/04	153,75	153,75	SERVIÇO VETERINÁRIO
						A TRANSPORTAR ...		3.541.137,82			3.541.137,82	3.426.060,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.541.137,82			3.541.137,82		
9118	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/62	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	10,60	2026/09/03	2026/09/04	10,60	10,60	SERVIÇO VETERINÁRIO
9118	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/64	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	202,33	2026/09/03	2026/09/04	202,33	202,33	SERVIÇO VETERINÁRIO
9118	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/64	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	20,18	2026/09/03	2026/09/04	20,18	20,18	SERVIÇO VETERINÁRIO
9118	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/64	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/03	1,02	2026/09/03	2026/09/04	1,02	1,02	SERVIÇO VETERINÁRIO
9119	F	P	2026/08/28	FT/100.26/20 5	515004499	BILT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/09/03	28.541,77	2026/09/03	2026/09/07	28.541,77	25.849,15	AUTO Nº 3 T-22-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NO EDIFÍCIO DA VILLA PORTELA (DEOM)
9120	F	P	2026/09/03	NIPG/55352/2 4	506153665	BASKET CLUBE DO LIS	2026/09/03	3.360,00	2026/09/03	2026/09/04	3.360,00	3.360,00	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
9120	F	P	2026/09/03	NIPG/55352/2 4	506153665	BASKET CLUBE DO LIS	2026/09/03	3.360,00	2026/09/03	2026/09/04	3.360,00	3.360,00	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
9121	F	P	2026/07/31	FT/FAK.2026L /29	513805761	LUSO EXOTICS, LDA	2026/09/03	9.505,94	2026/09/03	2026/09/04	9.505,94	9.505,94	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONDUTA DE REGA AGRÍCOLA NA RIBEIRA DAS CORTES K28
9122	F	P	2026/09/03	NIPG/62513/2 5	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS C N E ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUÊS	2026/09/03	682,42	2026/09/03	2026/09/04	682,42	682,42	PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA AGRUPAMENTO 762 MACEIRA PARA ATIVIDADES REGULARES, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONF DEL 27-07-2026PRO LEIRIA 2026 - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA AGRUPAMENTO 762 MACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DEL 27-07-2026 - 1ª PREST
9123	F	P	2026/09/03	30426	[redacted]		2026/09/03	562,00	2026/09/03	2026/09/04	562,00	562,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO (RENDAS) P30426, 1ª PRESTAÇÃO.
9124	F	P	2026/09/03	30511	[redacted]		2026/09/03	1.000,00	2026/09/07	2026/09/07	1.000,00	1.000,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO A SAUDE (PROTESES DENTÁRIAS) P30511, PRESTAÇÃO ÚNICA.
9125	F	P	2026/09/03	NIPG/41648/2 6	500816417	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO BIDOEIRENSE	2026/09/03	1.500,00	2026/09/04	2026/09/07	1.500,00	1.500,00	PRO LEIRIA 2026 - APOIO PONTUAL PARA A REALIZAÇÃO DO 6IV BIDOEIRA KIDS CUP 20266 CONF DEL 29-06-2026
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	2,31	2026/09/04	2026/09/07	2,31	2,31	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	0,54	2026/09/04	2026/09/07	0,54	0,54	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,54	2026/09/04	2026/09/07	5,54	5,54	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
						A TRANSPORTAR ...		3.589.892,47			3.589.892,47	3.472.122,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.589.892,47			3.589.892,47		
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	1,59	2026/09/04	2026/09/07	1,59	1,59	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,84	2026/09/04	2026/09/07	5,84	5,84	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	1,29	2026/09/04	2026/09/07	1,29	1,29	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,84	2026/09/04	2026/09/07	5,84	5,84	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	1,29	2026/09/04	2026/09/07	1,29	1,29	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	2,83	2026/09/04	2026/09/07	2,83	2,83	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	0,74	2026/09/04	2026/09/07	0,74	0,74	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,71	2026/09/04	2026/09/07	5,71	5,71	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	17,12	2026/09/04	2026/09/07	17,12	17,12	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	17,12	2026/09/04	2026/09/07	17,12	17,12	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	17,12	2026/09/04	2026/09/07	17,12	17,12	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	49,59	2026/09/04	2026/09/07	49,59	49,59	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	8,56	2026/09/04	2026/09/07	8,56	8,56	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,46	2026/09/04	2026/09/07	5,46	5,46	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	5,46	2026/09/04	2026/09/07	5,46	5,46	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9126	F	P	2026/08/31	FT/FHF1/489	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/03	24,40	2026/09/04	2026/09/07	24,40	24,40	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9127	F	P	2026/08/31	FT/2001/214147	500009120	ADIL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, LDA	2026/09/03	560,88	2026/09/07	2026/09/07	560,88	560,88	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA (PAPEL, ENVELOPES E ARQUIVADORES)
9128	F	P	2026/08/18	326001887	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/09/03	1.335,25	2026/09/04	2026/09/07	1.335,25	1.335,25	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
9128	F	P	2026/08/20	326001896	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/09/03	1.635,90	2026/09/04	2026/09/07	1.635,90	1.635,90	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS
9129	F	P	2026/09/03	NIPG/47723/26	510068405	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA LEIRIA JÁ GINGA	2026/09/03	1.792,00	2026/09/04	2026/09/07	1.792,00	1.792,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
9130	F	P	2026/08/31	2150792147	500697370	Petrogal, S.a.	2026/09/04	60,86	2026/09/04	2026/09/07	60,86	60,86	AQUISIÇÃO DE ADBLUE - AGOSTO 2026
9131	F	P	2026/08/31	2150790604	500697370	Petrogal, S.a.	2026/09/04	7,50	2026/09/04	2026/09/07	7,50	7,50	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PÚBLICOS - AGOSTO 2026
9131	F	P	2026/08/31	2150790604	500697370	Petrogal, S.a.	2026/09/04	14.082,13	2026/09/04	2026/09/07	14.082,13	14.082,13	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PÚBLICOS - AGOSTO 2026
9131	F	P	2026/08/31	2150790604	500697370	Petrogal, S.a.	2026/09/04	3.044,07	2026/09/04	2026/09/07	3.044,07	3.044,07	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PÚBLICOS - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		3.612.581,02			3.612.581,02	3.494.810,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.612.581,02			3.612.581,02		
9131	F	P	2026/08/31	2150790604	500697370	Petrogal, S.a.	2026/09/04	11,06	2026/09/04	2026/09/07	11,06	11,06	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PÚBLICOS - AGOSTO 2026
9132	F	P	2026/08/24	ZF03/BJ22/71 49004161	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/09/04	551,20	2026/09/04	2026/09/07	551,20	551,20	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
9132	F	P	2026/08/24	ZF03/BJ22/71 49004163	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/09/04	233,20	2026/09/04	2026/09/07	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)
9132	F	P	2026/08/24	ZF03/BJ22/71 49004163	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/09/04	466,40	2026/09/04	2026/09/07	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)
9132	F	P	2026/08/31	ZF03/BJ22/71 49004183	502513900	RODOVIÁRIA DO TEJO SA	2026/09/04	259,70	2026/09/04	2026/09/07	259,70	259,70	SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E OU MUNÍCIPES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL E OUTROS)
9133	F	P	2026/08/28	FR/ATSIRE01F R/19	255718322	EDUARDO JOSÉ SEQUEIRA SANTOS	2026/09/04	654,21	2026/09/04	2026/09/07	654,21	654,21	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO
9134	F	P	2026/08/12	FT/FA.2026/2 261647	502336790	LIQ - LABORATÓRIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ATC	2026/09/04	10,50	2026/09/04	2026/09/07	10,50	10,50	CALIBRAÇÃO DE DOIS CRONÓMETROS (CT10 E CT11) E DE UM TERMO HIGRÓMETRO, TH.302.003 (12) - METROLOGIA
9134	F	P	2026/08/12	FT/FA.2026/2 261647	502336790	LIQ - LABORATÓRIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ATC	2026/09/04	51,66	2026/09/04	2026/09/07	51,66	51,66	CALIBRAÇÃO DE DOIS CRONÓMETROS (CT10 E CT11) E DE UM TERMO HIGRÓMETRO, TH.302.003 (12) - METROLOGIA
9134	F	P	2026/08/12	FT/FA.2026/2 261647	502336790	LIQ - LABORATÓRIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ATC	2026/09/04	51,66	2026/09/04	2026/09/07	51,66	51,66	CALIBRAÇÃO DE DOIS CRONÓMETROS (CT10 E CT11) E DE UM TERMO HIGRÓMETRO, TH.302.003 (12) - METROLOGIA
9134	F	P	2026/08/12	FT/FA.2026/2 261647	502336790	LIQ - LABORATÓRIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE, ATC	2026/09/04	76,26	2026/09/04	2026/09/07	76,26	76,26	CALIBRAÇÃO DE DOIS CRONÓMETROS (CT10 E CT11) E DE UM TERMO HIGRÓMETRO, TH.302.003 (12) - METROLOGIA
9135	F	P	2026/08/26	FT/E/508	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/09/04	1.589,54	2026/09/04	2026/09/07	1.589,54	1.524,92	AUTO Nº 9 T-32-23-ELABORAÇÃO DE PROEJTO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA
9136	F	P	2026/09/04	30566	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9137	F	P	2026/08/27	FT/E/510	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/09/04	584,25	2026/09/04	2026/09/07	584,25	560,50	AUTO Nº 13 T-136-2021 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DE UM UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMEA
						A TRANSPORTAR ...		3.617.360,66			3.617.360,66	3.499.502,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.617.360,66			3.617.360,66		
9138	F	P	2026/09/04	30575	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9139	F	P	2026/09/04	30578	[redacted]		2026/09/04	144,00	2026/09/04	2026/09/07	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 AGOSTO 2026.
9140	F	P	2026/09/04	30583	[redacted]		2026/09/04	210,00	2026/09/04	2026/09/07	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 AGOSTO 2026.
9141	F	P	2026/09/04	30605	[redacted]		2026/09/04	180,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9142	F	P	2026/09/04	30613	[redacted]		2026/09/04	160,84	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9143	F	P	2026/09/04	30616	[redacted]		2026/09/04	280,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.618.575,50			3.618.575,50	3.500.716,93	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.618.575,50			3.618.575,50		
9144	F	P	2026/09/04	30610	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/07	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 AGOSTO 2026.
9145	F	P	2026/09/01	FT/E/518	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/09/04	2.706,00	2026/09/04	2026/09/07	2.706,00	2.706,00	T-19-2020 SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA INDEPENDENTE E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROGRESSO PARA EFEITOS DE CONCLUSÃO SUBSTANCIAL DA EMPREITADA TÚ19/2020
9146	F	P	2026/09/04	30626	[redacted]		2026/09/04	156,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9147	F	P	2026/08/31	FTE/FE202622 00/031240	503123226	CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A	2026/09/04	37,47	2026/09/04	2026/09/07	37,47	37,47	INSPEÇÃO PERIÓDICA DO LIGEIRO AH-49-UT
9148	F	P	2026/09/04	30633	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9149	F	P	2026/09/04	30627	[redacted]		2026/09/04	160,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9150	F	P	2026/09/04	30563	[redacted]		2026/09/04	224,75	2026/09/04	2026/09/07	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 AGOSTO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		3.622.339,72			3.622.339,72	3.504.481,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.622.339,72			3.622.339,72		
9151	F	P	2026/09/04	30580	[redacted]		2026/09/04	480,00	2026/09/04	2026/09/07	480,00	480,00	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 JULHO E AGOSTO 2026.
9152	F	P	2026/09/04	30604	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9153	F	P	2026/09/04	30148	[redacted]		2026/09/04	200,00	2026/09/04	2026/09/07	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 AGOSTO 2026.
9153	F	P	2026/09/04	30148	[redacted]		2026/09/04	40,00	2026/09/04	2026/09/07	40,00	40,00	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 AGOSTO 2026.
9154	F	P	2026/09/04	30607	[redacted]		2026/09/04	170,00	2026/09/04	2026/09/07	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 SETEMBRO 2026.
9155	F	P	2026/08/31	FDV/FDV/E02/2026/00583	500231206	RESOPRE SOLUÇÕES URBANAS, SA	2026/09/04	1.822,86	2026/09/04	2026/09/07	1.822,86	1.822,86	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PARQUÍMETROS E EQUIPAMENTOS AFETOS AOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
9155	F	P	2026/08/31	FDV/FDV/E02/2026/00583	500231206	RESOPRE SOLUÇÕES URBANAS, SA	2026/09/04	586,29	2026/09/04	2026/09/07	586,29	586,29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PARQUÍMETROS E EQUIPAMENTOS AFETOS AOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
9156	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/863	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/04	707,25	2026/09/04	2026/09/07	707,25	707,25	PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE NO ÂMBITO DO MOBILIS
						A TRANSPORTAR ...		3.626.586,12			3.626.586,12	3.508.727,55	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.626.586,12			3.626.586,12		
9157	F	P	2026/08/31	FT/2026A65/991	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/09/04	29.367,48	2026/09/04	2026/09/07	29.367,48	29.367,48	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA
9158	F	P	2026/08/10	08/2026	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/09/04	1.042,40	2026/09/04	2026/09/07	1.042,40	1.042,40	SERVIÇO DE POLICIAMENTO DA FEIRA DO LEVANTE NA PRAIA DO PEDRÓGÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2026
9159	F	P	2026/09/04	30618	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9160	F	P	2026/08/31	FT/V001.04/260194	515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA	2026/09/04	89,93	2026/09/04	2026/09/08	89,93	89,93	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INSÍGNIA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNIICIPAL DE MONTE REAL
9160	F	P	2026/08/31	FT/V001.04/260194	515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA	2026/09/04	36,90	2026/09/04	2026/09/08	36,90	36,90	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INSÍGNIA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNIICIPAL DE MONTE REAL
9160	F	P	2026/08/31	FT/V001.04/260194	515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA	2026/09/04	571,95	2026/09/04	2026/09/08	571,95	571,95	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INSÍGNIA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNIICIPAL DE MONTE REAL
9160	F	P	2026/08/31	FT/V001.04/260194	515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA	2026/09/04	356,70	2026/09/04	2026/09/08	356,70	356,70	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INSÍGNIA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNIICIPAL DE MONTE REAL
9160	F	P	2026/08/31	FT/V001.04/260194	515914657	ITSREADY - PROJETOS DE IMAGEM, LDA	2026/09/04	467,40	2026/09/04	2026/09/08	467,40	467,40	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE INSÍGNIA E INSTALAÇÃO NO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNIICIPAL DE MONTE REAL
9161	F	P	2026/09/04	30400/1	[redacted]		2026/09/04	240,00	2026/09/04	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9162	F	P	2026/09/01	FR/ATSIRE01FR/146	252914678	JOÃO SÁ PESSOA DE OLIVEIRA	2026/09/04	2.048,97	2026/09/04	2026/09/08	2.048,97	2.048,97	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE ZOOTECNIA PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		3.661.047,85			3.661.047,85	3.543.189,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.661.047,85			3.661.047,85		
9163	F	P	2026/09/02	SETEMBRO/26	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/04	4.405,23	2026/09/04	2026/09/07	4.405,23	4.405,23	Encargos com pensões do mês de setembro de 2026Encargos com pensões do mês de agosto de 2026 - REMIÇÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DE [redacted] E DOENÇAS PROF: [redacted] - NIPG 49190-26 - R 56866 - pendente
9164	F	P	2026/08/27	874806	[redacted]		2026/09/04	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9165	F	P	2026/08/27	887529	[redacted]		2026/09/04	264,57	2026/09/07	2026/09/08	264,57	264,57	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9166	F	P	2026/08/27	892334	[redacted]		2026/09/04	128,41	2026/09/07	2026/09/08	128,41	128,41	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9167	F	P	2026/08/27	878831	[redacted]		2026/09/04	83,51	2026/09/07	2026/09/08	83,51	83,51	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9168	F	P	2026/08/27	901585	[redacted]		2026/09/04	130,66	2026/09/07	2026/09/08	130,66	130,66	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9169	F	P	2026/08/28	915277	[redacted]		2026/09/04	342,96	2026/09/07	2026/09/08	342,96	342,96	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20550	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	370,22	2026/09/04	2026/09/07	370,22	370,22	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20550	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,78	2026/09/04	2026/09/07	3,78	3,78	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20555	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.236,00	2026/09/04	2026/09/07	1.236,00	1.236,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20555	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4.914,00	2026/09/04	2026/09/07	4.914,00	4.914,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20555	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	370,00	2026/09/04	2026/09/07	370,00	370,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20555	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	978,00	2026/09/04	2026/09/07	978,00	978,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20559	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	140,00	2026/09/04	2026/09/07	140,00	140,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20559	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	21,00	2026/09/04	2026/09/07	21,00	21,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20559	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	85,00	2026/09/04	2026/09/07	85,00	85,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20559	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2.992,00	2026/09/04	2026/09/07	2.992,00	2.992,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,00	2026/09/04	2026/09/07	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,00	2026/09/04	2026/09/07	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.677.721,19			3.677.721,19	3.559.862,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.677.721,19			3.677.721,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	0,24	2026/09/04	2026/09/07	0,24	0,24	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	35,58	2026/09/04	2026/09/07	35,58	35,58	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,51	2026/09/04	2026/09/07	2,51	2,51	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	22,16	2026/09/04	2026/09/07	22,16	22,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	27,46	2026/09/04	2026/09/07	27,46	27,46	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,17	2026/09/04	2026/09/07	2,17	2,17	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	37,98	2026/09/04	2026/09/07	37,98	37,98	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	31,78	2026/09/04	2026/09/07	31,78	31,78	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	59,79	2026/09/04	2026/09/07	59,79	59,79	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	0,18	2026/09/04	2026/09/07	0,18	0,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	9,00	2026/09/04	2026/09/07	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	30,00	2026/09/04	2026/09/07	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,76	2026/09/04	2026/09/07	1,76	1,76	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	9,00	2026/09/04	2026/09/07	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	30,00	2026/09/04	2026/09/07	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,00	2026/09/04	2026/09/07	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	36,00	2026/09/04	2026/09/07	36,00	36,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	118,00	2026/09/04	2026/09/07	118,00	118,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,00	2026/09/04	2026/09/07	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.678.630,80			3.678.630,80	3.560.772,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.678.630,80			3.678.630,80		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	9,00	2026/09/04	2026/09/07	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	9,00	2026/09/04	2026/09/07	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	540,00	2026/09/04	2026/09/07	540,00	540,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.302,49	2026/09/04	2026/09/07	1.302,49	1.302,49	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	726,84	2026/09/04	2026/09/07	726,84	726,84	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	804,00	2026/09/04	2026/09/07	804,00	804,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	276,00	2026/09/04	2026/09/07	276,00	276,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	92,00	2026/09/04	2026/09/07	92,00	92,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.168,00	2026/09/04	2026/09/07	1.168,00	1.168,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	808,00	2026/09/04	2026/09/07	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.128,00	2026/09/04	2026/09/07	1.128,00	1.128,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	180,00	2026/09/04	2026/09/07	180,00	180,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	82,00	2026/09/04	2026/09/07	82,00	82,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	158,00	2026/09/04	2026/09/07	158,00	158,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	333,00	2026/09/04	2026/09/07	333,00	333,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	8.591,42	2026/09/04	2026/09/07	8.591,42	8.591,42	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	346,00	2026/09/04	2026/09/07	346,00	346,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.864,54	2026/09/04	2026/09/07	1.864,54	1.864,54	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	850,00	2026/09/04	2026/09/07	850,00	850,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.325,00	2026/09/04	2026/09/07	1.325,00	1.325,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.699.602,09			3.699.602,09	3.581.743,52	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.699.602,09			3.699.602,09		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	382,00	2026/09/04	2026/09/07	382,00	382,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.129,00	2026/09/04	2026/09/07	1.129,00	1.129,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.811,00	2026/09/04	2026/09/07	1.811,00	1.811,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	672,00	2026/09/04	2026/09/07	672,00	672,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	847,00	2026/09/04	2026/09/07	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	382,00	2026/09/04	2026/09/07	382,00	382,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	895,00	2026/09/04	2026/09/07	895,00	895,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	864,00	2026/09/04	2026/09/07	864,00	864,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	813,00	2026/09/04	2026/09/07	813,00	813,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.018,00	2026/09/04	2026/09/07	1.018,00	1.018,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	892,00	2026/09/04	2026/09/07	892,00	892,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.672,00	2026/09/04	2026/09/07	1.672,00	1.672,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	808,00	2026/09/04	2026/09/07	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2.353,21	2026/09/04	2026/09/07	2.353,21	2.353,21	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.286,00	2026/09/04	2026/09/07	1.286,00	1.286,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	723,00	2026/09/04	2026/09/07	723,00	723,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	682,00	2026/09/04	2026/09/07	682,00	682,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	786,02	2026/09/04	2026/09/07	786,02	786,02	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.027,22	2026/09/04	2026/09/07	1.027,22	1.027,22	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	100,00	2026/09/04	2026/09/07	100,00	100,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	918,00	2026/09/04	2026/09/07	918,00	918,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	104,00	2026/09/04	2026/09/07	104,00	104,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.533,00	2026/09/04	2026/09/07	1.533,00	1.533,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	705,00	2026/09/04	2026/09/07	705,00	705,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	196,00	2026/09/04	2026/09/07	196,00	196,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.013,83	2026/09/04	2026/09/07	1.013,83	1.013,83	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2.331,00	2026/09/04	2026/09/07	2.331,00	2.331,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	878,00	2026/09/04	2026/09/07	878,00	878,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	186,00	2026/09/04	2026/09/07	186,00	186,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.726.609,37			3.726.609,37	3.608.750,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.726.609,37			3.726.609,37		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	924,00	2026/09/04	2026/09/07	924,00	924,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	370,00	2026/09/04	2026/09/07	370,00	370,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	68,82	2026/09/04	2026/09/07	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	851,00	2026/09/04	2026/09/07	851,00	851,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.176,00	2026/09/04	2026/09/07	1.176,00	1.176,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.084,00	2026/09/04	2026/09/07	1.084,00	1.084,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.043,00	2026/09/04	2026/09/07	1.043,00	1.043,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	855,00	2026/09/04	2026/09/07	855,00	855,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.902,00	2026/09/04	2026/09/07	1.902,00	1.902,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,00	2026/09/04	2026/09/07	3,00	3,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	48,00	2026/09/04	2026/09/07	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	88,00	2026/09/04	2026/09/07	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	48,00	2026/09/04	2026/09/07	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	88,00	2026/09/04	2026/09/07	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	85,00	2026/09/04	2026/09/07	85,00	85,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	54,00	2026/09/04	2026/09/07	54,00	54,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	50,00	2026/09/04	2026/09/07	50,00	50,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.736.034,19			3.736.034,19	3.618.175,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.736.034,19			3.736.034,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.133,00	2026/09/04	2026/09/07	1.133,00	1.133,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	25,00	2026/09/04	2026/09/07	25,00	25,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	27,00	2026/09/04	2026/09/07	27,00	27,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	157,00	2026/09/04	2026/09/07	157,00	157,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	55,00	2026/09/04	2026/09/07	55,00	55,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	10,00	2026/09/04	2026/09/07	10,00	10,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,65	2026/09/04	2026/09/07	2,65	2,65	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	14,00	2026/09/04	2026/09/07	14,00	14,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	13,15	2026/09/04	2026/09/07	13,15	13,15	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	18,44	2026/09/04	2026/09/07	18,44	18,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	21,25	2026/09/04	2026/09/07	21,25	21,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.644,00	2026/09/04	2026/09/07	1.644,00	1.644,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	32,00	2026/09/04	2026/09/07	32,00	32,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	11,61	2026/09/04	2026/09/07	11,61	11,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,88	2026/09/04	2026/09/07	4,88	4,88	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,35	2026/09/04	2026/09/07	3,35	3,35	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,56	2026/09/04	2026/09/07	1,56	1,56	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,12	2026/09/04	2026/09/07	1,12	1,12	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,85	2026/09/04	2026/09/07	12,85	12,85	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	13,00	2026/09/04	2026/09/07	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	7,00	2026/09/04	2026/09/07	7,00	7,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	81,75	2026/09/04	2026/09/07	81,75	81,75	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20571	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,39	2026/09/04	2026/09/07	12,39	12,39	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,00	2026/09/04	2026/09/07	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,00	2026/09/04	2026/09/07	2,00	2,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.739.405,19			3.739.405,19	3.621.546,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.739.405,19			3.739.405,19		
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	34,00	2026/09/04	2026/09/07	34,00	34,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	23,00	2026/09/04	2026/09/07	23,00	23,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,00	2026/09/04	2026/09/07	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	30,00	2026/09/04	2026/09/07	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	13,00	2026/09/04	2026/09/07	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	693,00	2026/09/04	2026/09/07	693,00	693,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	9,00	2026/09/04	2026/09/07	9,00	9,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	652,00	2026/09/04	2026/09/07	652,00	652,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	180,00	2026/09/04	2026/09/07	180,00	180,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	303,00	2026/09/04	2026/09/07	303,00	303,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4.458,00	2026/09/04	2026/09/07	4.458,00	4.458,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.185,72	2026/09/04	2026/09/07	1.185,72	1.185,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	308,00	2026/09/04	2026/09/07	308,00	308,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	720,00	2026/09/04	2026/09/07	720,00	720,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	780,00	2026/09/04	2026/09/07	780,00	780,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	630,00	2026/09/04	2026/09/07	630,00	630,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	45,00	2026/09/04	2026/09/07	45,00	45,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	717,00	2026/09/04	2026/09/07	717,00	717,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	361,00	2026/09/04	2026/09/07	361,00	361,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		3.750.739,91			3.750.739,91	3.632.881,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.750.739,91			3.750.739,91		
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.756,00	2026/09/04	2026/09/07	1.756,00	1.756,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	443,00	2026/09/04	2026/09/07	443,00	443,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	847,00	2026/09/04	2026/09/07	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	159,00	2026/09/04	2026/09/07	159,00	159,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	825,00	2026/09/04	2026/09/07	825,00	825,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	847,00	2026/09/04	2026/09/07	847,00	847,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	146,00	2026/09/04	2026/09/07	146,00	146,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	143,00	2026/09/04	2026/09/07	143,00	143,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	8,00	2026/09/04	2026/09/07	8,00	8,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	676,00	2026/09/04	2026/09/07	676,00	676,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	941,00	2026/09/04	2026/09/07	941,00	941,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.288,00	2026/09/04	2026/09/07	1.288,00	1.288,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	475,00	2026/09/04	2026/09/07	475,00	475,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	167,00	2026/09/04	2026/09/07	167,00	167,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	30,00	2026/09/04	2026/09/07	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	267,00	2026/09/04	2026/09/07	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	721,00	2026/09/04	2026/09/07	721,00	721,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	106,00	2026/09/04	2026/09/07	106,00	106,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	686,00	2026/09/04	2026/09/07	686,00	686,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	249,00	2026/09/04	2026/09/07	249,00	249,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	808,00	2026/09/04	2026/09/07	808,00	808,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	628,00	2026/09/04	2026/09/07	628,00	628,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	817,00	2026/09/04	2026/09/07	817,00	817,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	63,00	2026/09/04	2026/09/07	63,00	63,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	497,00	2026/09/04	2026/09/07	497,00	497,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	580,00	2026/09/04	2026/09/07	580,00	580,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	334,00	2026/09/04	2026/09/07	334,00	334,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	267,00	2026/09/04	2026/09/07	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.100,00	2026/09/04	2026/09/07	1.100,00	1.100,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		3.766.613,91			3.766.613,91	3.648.755,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.766.613,91			3.766.613,91		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	505,00	2026/09/04	2026/09/07	505,00	505,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	23,00	2026/09/04	2026/09/07	23,00	23,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	990,00	2026/09/04	2026/09/07	990,00	990,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.010,00	2026/09/04	2026/09/07	1.010,00	1.010,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	409,00	2026/09/04	2026/09/07	409,00	409,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	176,00	2026/09/04	2026/09/07	176,00	176,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	761,00	2026/09/04	2026/09/07	761,00	761,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	112,00	2026/09/04	2026/09/07	112,00	112,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	827,00	2026/09/04	2026/09/07	827,00	827,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.231,00	2026/09/04	2026/09/07	1.231,00	1.231,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	178,00	2026/09/04	2026/09/07	178,00	178,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	518,00	2026/09/04	2026/09/07	518,00	518,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	542,00	2026/09/04	2026/09/07	542,00	542,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	113,00	2026/09/04	2026/09/07	113,00	113,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	875,00	2026/09/04	2026/09/07	875,00	875,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	446,00	2026/09/04	2026/09/07	446,00	446,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	737,00	2026/09/04	2026/09/07	737,00	737,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	148,00	2026/09/04	2026/09/07	148,00	148,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	819,00	2026/09/04	2026/09/07	819,00	819,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	235,00	2026/09/04	2026/09/07	235,00	235,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	409,01	2026/09/04	2026/09/07	409,01	409,01	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	566,00	2026/09/04	2026/09/07	566,00	566,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.093,00	2026/09/04	2026/09/07	1.093,00	1.093,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	44,00	2026/09/04	2026/09/07	44,00	44,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	47,00	2026/09/04	2026/09/07	47,00	47,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.779.476,92			3.779.476,92	3.661.618,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.779.476,92			3.779.476,92		
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	48,00	2026/09/04	2026/09/07	48,00	48,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	88,00	2026/09/04	2026/09/07	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	88,00	2026/09/04	2026/09/07	88,00	88,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	23,00	2026/09/04	2026/09/07	23,00	23,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	47,00	2026/09/04	2026/09/07	47,00	47,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	49,00	2026/09/04	2026/09/07	49,00	49,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	86,00	2026/09/04	2026/09/07	86,00	86,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	46,00	2026/09/04	2026/09/07	46,00	46,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	43,00	2026/09/04	2026/09/07	43,00	43,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	84,00	2026/09/04	2026/09/07	84,00	84,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	654,00	2026/09/04	2026/09/07	654,00	654,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	8,00	2026/09/04	2026/09/07	8,00	8,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	11,00	2026/09/04	2026/09/07	11,00	11,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	5,00	2026/09/04	2026/09/07	5,00	5,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	115,00	2026/09/04	2026/09/07	115,00	115,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.235,00	2026/09/04	2026/09/07	1.235,00	1.235,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	65,99	2026/09/04	2026/09/07	65,99	65,99	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	10,33	2026/09/04	2026/09/07	10,33	10,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,25	2026/09/04	2026/09/07	4,25	4,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,00	2026/09/04	2026/09/07	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		3.782.571,49			3.782.571,49	3.664.712,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.782.571,49			3.782.571,49		
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	5,00	2026/09/04	2026/09/07	5,00	5,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	8,68	2026/09/04	2026/09/07	8,68	8,68	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,00	2026/09/04	2026/09/07	3,00	3,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	19,81	2026/09/04	2026/09/07	19,81	19,81	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	13,00	2026/09/04	2026/09/07	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	11,22	2026/09/04	2026/09/07	11,22	11,22	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	39,58	2026/09/04	2026/09/07	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,77	2026/09/04	2026/09/07	4,77	4,77	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,67	2026/09/04	2026/09/07	2,67	2,67	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	21,28	2026/09/04	2026/09/07	21,28	21,28	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	5,19	2026/09/04	2026/09/07	5,19	5,19	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,75	2026/09/04	2026/09/07	4,75	4,75	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,00	2026/09/04	2026/09/07	2,00	2,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,01	2026/09/04	2026/09/07	3,01	3,01	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,00	2026/09/04	2026/09/07	15,00	15,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	15,32	2026/09/04	2026/09/07	15,32	15,32	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	3,00	2026/09/04	2026/09/07	3,00	3,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	8,00	2026/09/04	2026/09/07	8,00	8,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	5,00	2026/09/04	2026/09/07	5,00	5,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20594	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	56,42	2026/09/04	2026/09/07	56,42	56,42	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	35,00	2026/09/04	2026/09/07	35,00	35,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	578,00	2026/09/04	2026/09/07	578,00	578,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	316,00	2026/09/04	2026/09/07	316,00	316,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	188,00	2026/09/04	2026/09/07	188,00	188,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	113,00	2026/09/04	2026/09/07	113,00	113,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2,00	2026/09/04	2026/09/07	2,00	2,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	211,00	2026/09/04	2026/09/07	211,00	211,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		3.784.274,19			3.784.274,19	3.666.415,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.784.274,19			3.784.274,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20607	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	267,00	2026/09/04	2026/09/07	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	29,00	2026/09/04	2026/09/07	29,00	29,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	267,00	2026/09/04	2026/09/07	267,00	267,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	142,00	2026/09/04	2026/09/07	142,00	142,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	33,00	2026/09/04	2026/09/07	33,00	33,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	65,00	2026/09/04	2026/09/07	65,00	65,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20613	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	65,00	2026/09/04	2026/09/07	65,00	65,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20615	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.575,00	2026/09/04	2026/09/07	1.575,00	1.575,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,43	2026/09/04	2026/09/07	1,43	1,43	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,33	2026/09/04	2026/09/07	1,33	1,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	4,00	2026/09/04	2026/09/07	4,00	4,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	502,00	2026/09/04	2026/09/07	502,00	502,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	537,00	2026/09/04	2026/09/07	537,00	537,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	352,00	2026/09/04	2026/09/07	352,00	352,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	563,00	2026/09/04	2026/09/07	563,00	563,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	236,00	2026/09/04	2026/09/07	236,00	236,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	80,00	2026/09/04	2026/09/07	80,00	80,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	372,00	2026/09/04	2026/09/07	372,00	372,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	18,57	2026/09/04	2026/09/07	18,57	18,57	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	208,00	2026/09/04	2026/09/07	208,00	208,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	505,67	2026/09/04	2026/09/07	505,67	505,67	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	20,00	2026/09/04	2026/09/07	20,00	20,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	32,00	2026/09/04	2026/09/07	32,00	32,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	17,00	2026/09/04	2026/09/07	17,00	17,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.790.418,19			3.790.418,19	3.672.559,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.790.418,19			3.790.418,19		
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	66,00	2026/09/04	2026/09/07	66,00	66,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	104,00	2026/09/04	2026/09/07	104,00	104,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	96,00	2026/09/04	2026/09/07	96,00	96,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20621	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	410,00	2026/09/04	2026/09/07	410,00	410,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	258,00	2026/09/04	2026/09/07	258,00	258,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	706,00	2026/09/04	2026/09/07	706,00	706,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	201,00	2026/09/04	2026/09/07	201,00	201,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	210,00	2026/09/04	2026/09/07	210,00	210,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	859,00	2026/09/04	2026/09/07	859,00	859,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	401,00	2026/09/04	2026/09/07	401,00	401,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	278,00	2026/09/04	2026/09/07	278,00	278,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	13,00	2026/09/04	2026/09/07	13,00	13,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	45,00	2026/09/04	2026/09/07	45,00	45,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	80,00	2026/09/04	2026/09/07	80,00	80,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	83,00	2026/09/04	2026/09/07	83,00	83,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	30,00	2026/09/04	2026/09/07	30,00	30,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19 DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
					A TRANSPORTAR ...		3.794.630,19			3.794.630,19	3.676.771,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.794.630,19			3.794.630,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	211,00	2026/09/04	2026/09/07	211,00	211,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	466,00	2026/09/04	2026/09/07	466,00	466,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	104,00	2026/09/04	2026/09/07	104,00	104,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	74,00	2026/09/04	2026/09/07	74,00	74,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	80,00	2026/09/04	2026/09/07	80,00	80,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	138,00	2026/09/04	2026/09/07	138,00	138,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	138,00	2026/09/04	2026/09/07	138,00	138,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	52,00	2026/09/04	2026/09/07	52,00	52,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	36,00	2026/09/04	2026/09/07	36,00	36,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	28,00	2026/09/04	2026/09/07	28,00	28,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.796.217,19			3.796.217,19	3.678.358,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.796.217,19			3.796.217,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	67,00	2026/09/04	2026/09/07	67,00	67,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	418,00	2026/09/04	2026/09/07	418,00	418,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	446,00	2026/09/04	2026/09/07	446,00	446,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	341,00	2026/09/04	2026/09/07	341,00	341,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	71,00	2026/09/04	2026/09/07	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	85,00	2026/09/04	2026/09/07	85,00	85,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20636	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20647	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	274,00	2026/09/04	2026/09/07	274,00	274,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20647	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1,00	2026/09/04	2026/09/07	1,00	1,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20650	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	18,00	2026/09/04	2026/09/07	18,00	18,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20657	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20657	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20657	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20657	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20657	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20661	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	35,00	2026/09/04	2026/09/07	35,00	35,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20661	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	159,00	2026/09/04	2026/09/07	159,00	159,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	175,00	2026/09/04	2026/09/07	175,00	175,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	312,00	2026/09/04	2026/09/07	312,00	312,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	419,00	2026/09/04	2026/09/07	419,00	419,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	153,00	2026/09/04	2026/09/07	153,00	153,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	351,00	2026/09/04	2026/09/07	351,00	351,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	167,00	2026/09/04	2026/09/07	167,00	167,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20667	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	146,00	2026/09/04	2026/09/07	146,00	146,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	86,00	2026/09/04	2026/09/07	86,00	86,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
						A TRANSPORTAR ...		3.799.987,19			3.799.987,19	3.682.128,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.799.987,19			3.799.987,19		
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	12,00	2026/09/04	2026/09/07	12,00	12,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20671	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20680	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	1.462,00	2026/09/04	2026/09/07	1.462,00	1.462,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20680	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	6,00	2026/09/04	2026/09/07	6,00	6,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20685	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	167,00	2026/09/04	2026/09/07	167,00	167,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20688	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	281,00	2026/09/04	2026/09/07	281,00	281,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20691	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	155,00	2026/09/04	2026/09/07	155,00	155,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9170	F	P	2026/08/19	DESC-20696	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/04	2.641,00	2026/09/04	2026/09/07	2.641,00	2.641,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
9171	F	P	2026/07/14	FT/SG2026/1124	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/04	1.322,05	2026/09/04	2026/09/08	1.322,05	1.322,05	REPARAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULO 33-06-ZA
9172	F	P	2026/08/28	0813477150	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477151	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477152	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	27,06	2026/09/04	2026/09/08	27,06	27,06	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477153	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477154	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477155	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		3.806.115,05			3.806.115,05	3.688.256,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.806.115,05			3.806.115,05		
9172	F	P	2026/08/28	0813477156	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477159	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477160	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477161	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477187	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	4,92	2026/09/04	2026/09/08	4,92	4,92	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477187	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	12,30	2026/09/04	2026/09/08	12,30	12,30	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477187	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	49,20	2026/09/04	2026/09/08	49,20	49,20	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477187	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	24,60	2026/09/04	2026/09/08	24,60	24,60	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477187	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	31,98	2026/09/04	2026/09/08	31,98	31,98	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477188	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	246,00	2026/09/04	2026/09/08	246,00	246,00	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477188	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	92,25	2026/09/04	2026/09/08	92,25	92,25	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		3.806.600,90			3.806.600,90	3.688.742,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.806.600,90			3.806.600,90		
9172	F	P	2026/08/28	0813477189	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	12,30	2026/09/04	2026/09/08	12,30	12,30	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477189	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477189	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	30,75	2026/09/04	2026/09/08	30,75	30,75	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477189	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	23,37	2026/09/04	2026/09/08	23,37	23,37	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477189	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	13,53	2026/09/04	2026/09/08	13,53	13,53	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477190	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	12,30	2026/09/04	2026/09/08	12,30	12,30	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	27,06	2026/09/04	2026/09/08	27,06	27,06	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	54,12	2026/09/04	2026/09/08	54,12	54,12	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	15,99	2026/09/04	2026/09/08	15,99	15,99	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	1,23	2026/09/04	2026/09/08	1,23	1,23	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	55,35	2026/09/04	2026/09/08	55,35	55,35	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		3.806.853,05			3.806.853,05	3.688.994,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.806.853,05			3.806.853,05		
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	55,35	2026/09/04	2026/09/08	55,35	55,35	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477191	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	7,38	2026/09/04	2026/09/08	7,38	7,38	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477192	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	202,95	2026/09/04	2026/09/08	202,95	202,95	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477193	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	67,65	2026/09/04	2026/09/08	67,65	67,65	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477193	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	135,30	2026/09/04	2026/09/08	135,30	135,30	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477194	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477194	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477195	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	24,60	2026/09/04	2026/09/08	24,60	24,60	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477196	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	3,69	2026/09/04	2026/09/08	3,69	3,69	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477196	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	27,06	2026/09/04	2026/09/08	27,06	27,06	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477196	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	12,30	2026/09/04	2026/09/08	12,30	12,30	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		3.807.401,63			3.807.401,63	3.689.543,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.807.401,63			3.807.401,63		
9172	F	P	2026/08/28	0813477196	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	11,07	2026/09/04	2026/09/08	11,07	11,07	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	6,15	2026/09/04	2026/09/08	6,15	6,15	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	1,23	2026/09/04	2026/09/08	1,23	1,23	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	14,76	2026/09/04	2026/09/08	14,76	14,76	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	17,22	2026/09/04	2026/09/08	17,22	17,22	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	14,76	2026/09/04	2026/09/08	14,76	14,76	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9172	F	P	2026/08/28	0813477197	502117281	IBERLIM - HIGIENE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, S.A	2026/09/04	19,68	2026/09/04	2026/09/08	19,68	19,68	PREVENÇÃO E CONTROLO DE PRAGAS, NOMEADAMENTE DE AÇÕES DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E EXPURGO EM DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9173	F	P	2026/07/31	FCL/FCL/E008 426/000010	501426230	ICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	2026/09/04	23.406,19	2026/09/04	2026/09/08	23.406,19	23.406,19	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 2
9174	F	P	2026/09/01	10FTV/GI26/2 17	503857769	MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, SA	2026/09/04	11.256,95	2026/09/07	2026/09/08	11.256,95	11.256,95	SERVIÇO DE CONTINUIDADE DO SOFTWARE DE GESTÃO BIBLIOGRÁFICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA
9175	F	P	2026/08/26	912140100	500302030	WURTH PORTUGAL-TECNICA DE MONTAGEM, LDA.	2026/09/04	0,01	2026/09/07	2026/09/08	0,01	0,01	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DE MECÂNICA DA GUIMAROTA
9175	F	P	2026/08/26	912140100	500302030	WURTH PORTUGAL-TECNICA DE MONTAGEM, LDA.	2026/09/04	108,23	2026/09/07	2026/09/08	108,23	108,23	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DE MECÂNICA DA GUIMAROTA
9176	F	P	2026/09/01	FA/1A2601E1P 5/319	514708522	LAVANDARIA SANTOS DE LEIRIA, LDA.	2026/09/04	176,40	2026/09/07	2026/09/08	176,40	176,40	SERVIÇO DE LAVANDARIA - PANOS
9177	F	P	2026/09/04	NIPG/335/26	517150514	VIVE & SURPREENDE - ASSOCIAÇÃO	2026/09/04	10.380,00	2026/09/07	2026/09/08	10.380,00	10.380,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24_08_2026
						A TRANSPORTAR ...		3.852.814,28			3.852.814,28	3.734.955,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.852.814,28			3.852.814,28		
9178	F	P	2026/08/27	FT/FA.2026K/2752	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	3.152,00	2026/09/08	2026/09/09	3.152,00	3.152,00	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9178	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026K/2810	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	965,55	2026/09/08	2026/09/09	965,55	965,55	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9178	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026K/2810	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	965,55	2026/09/08	2026/09/09	965,55	965,55	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9178	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026K/2810	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	4,92	2026/09/08	2026/09/09	4,92	4,92	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9178	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026K/2810	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	965,55	2026/09/08	2026/09/09	965,55	965,55	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9178	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026K/2810	510728910	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	2026/09/04	965,55	2026/09/08	2026/09/09	965,55	965,55	ASSISTENCIA TÉCNICA À DESUMIDIFICADORA DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA, PISCINAS MUNICIPAIS DE MACEIRA E PISCINAS MUNICIPAIS DE CARANGUEJEIRA - AGOSTO 2026
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/7210009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	848,70	2026/09/07	2026/09/08	848,70	848,70	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/7210009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	452,64	2026/09/07	2026/09/08	452,64	452,64	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/7210009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	396,06	2026/09/07	2026/09/08	396,06	396,06	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
						A TRANSPORTAR ...		3.861.530,80			3.861.530,80	3.743.672,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.861.530,80			3.861.530,80		
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	650,67	2026/09/07	2026/09/08	650,67	650,67	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	24,60	2026/09/07	2026/09/08	24,60	24,60	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	24,60	2026/09/07	2026/09/08	24,60	24,60	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	246,00	2026/09/07	2026/09/08	246,00	246,00	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	98,40	2026/09/07	2026/09/08	98,40	98,40	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9179	F	P	2026/08/28	ZM41/B6X9/72 10009288	500278725	TAP PORTUGAL	2026/09/04	24,60	2026/09/07	2026/09/08	24,60	24,60	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE MASSAS (PESOS), CLASSE DE PRECISÃO F1 E F2 E OUTRAS NÃO CLASSIFICADAS
9180	F	P	2026/08/21	202610084138	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/04	3.596,22	2026/09/07	2026/09/08	3.596,22	3.596,22	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO FALCÃO E LEVANTE NO MÊS DE JULHO 2026
9180	F	P	2026/08/21	202610084150	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/04	1.779,18	2026/09/07	2026/09/08	1.779,18	1.779,18	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO FALCÃO E LEVANTE NO MÊS DE JULHO 2026
9181	F	P	2026/08/26	FT/2026A1/59 1	505331187	WIREMAZE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	2026/09/04	23.468,40	2026/09/07	2026/09/08	23.468,40	23.468,40	34ª MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLATAFORMAS "WIREMAZE CITYFY PLATAFORM" E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES WIREMAZE COM OS SERVIÇOS DA ARTE NO ÂMBITO DA CANDIDATURA IDENTIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE LEIRIA - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS E IA
9181	F	P	2026/08/26	FT/2026A1/59 1	505331187	WIREMAZE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	2026/09/04	5.018,40	2026/09/07	2026/09/08	5.018,40	5.018,40	34ª MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLATAFORMAS "WIREMAZE CITYFY PLATAFORM" E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES WIREMAZE COM OS SERVIÇOS DA ARTE NO ÂMBITO DA CANDIDATURA IDENTIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE LEIRIA - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS E IA
9181	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/60 6	505331187	WIREMAZE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	2026/09/04	3.067,36	2026/09/07	2026/09/08	3.067,36	3.067,36	34ª MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLATAFORMAS "WIREMAZE CITYFY PLATAFORM" E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DAS APLICAÇÕES WIREMAZE COM OS SERVIÇOS DA ARTE NO ÂMBITO DA CANDIDATURA IDENTIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE LEIRIA - INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS E IA
9182	F	P	2026/08/31	FT/FT2026/25	510440355	MD3UNIPESSOAL, LDA	2026/09/04	442,80	2026/09/07	2026/09/08	442,80	442,80	SERVIÇOS DE GESTÃO EM MATÉRIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
9182	F	P	2026/08/31	FT/FT2026/25	510440355	MD3UNIPESSOAL, LDA	2026/09/04	885,60	2026/09/07	2026/09/08	885,60	885,60	SERVIÇOS DE GESTÃO EM MATÉRIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
9183	F	P	2026/08/31	510022944	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	6.533,17	2026/09/07	2026/09/08	6.533,17	6.533,17	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
9183	F	P	2026/08/31	510022944	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	932,64	2026/09/07	2026/09/08	932,64	932,64	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
9183	F	P	2026/08/31	510022945	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	4.494,47	2026/09/07	2026/09/08	4.494,47	4.494,47	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		3.912.817,91			3.912.817,91	3.794.959,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.912.817,91			3.912.817,91		
9183	F	P	2026/08/31 510022945	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	754,78	2026/09/07	2026/09/08	754,78	754,78	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
9183	F	P	2026/08/31 510022946	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	2.392,55	2026/09/07	2026/09/08	2.392,55	2.392,55	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
9183	F	P	2026/08/31 510022946	501287191	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	2026/09/04	373,12	2026/09/07	2026/09/08	373,12	373,12	ALUGUER DE VIATURAS - AGOSTO 2026
9184	F	P	2026/08/31 FT/26/68	515228630	ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/04	24.664,25	2026/09/07	2026/09/08	24.664,25	24.664,25	AUTO Nº 10 T-84-23-REABILITAÇÃO DA CASA DO HORTO PARA HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS)
9185	F	P	2026/09/01 FT/2026A1/58	514789913	HOBBYSALVA, LDA	2026/09/04	16.789,50	2026/09/07	2026/09/08	16.789,50	16.789,50	CONTRATAÇÃO DE NADADORES-SALVADORES PARA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA PRAIA DO PEDRÓGÃO E PRAIA FLUVIAL DA LAGOA DA ERVEDEIRA
9186	F	P	2026/08/26 FT/4301FU/90	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/04	2.952,00	2026/09/07	2026/09/08	2.952,00	2.952,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES COM SERVIÇOS CONEXOS - REGULARIZAÇÃO CAMPO DE JOGOS-PRAIA DO PEDROGÃO
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	126,69	2026/09/07	2026/09/08	126,69	126,69	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	797,04	2026/09/07	2026/09/08	797,04	797,04	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	3.690,00	2026/09/07	2026/09/08	3.690,00	3.690,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	3.822,84	2026/09/07	2026/09/08	3.822,84	3.822,84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	370,23	2026/09/07	2026/09/08	370,23	370,23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	391,14	2026/09/07	2026/09/08	391,14	391,14	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	166,05	2026/09/07	2026/09/08	166,05	166,05	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	900,36	2026/09/07	2026/09/08	900,36	900,36	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
					A TRANSPORTAR ...		3.971.008,46			3.971.008,46	3.853.149,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.971.008,46			3.971.008,46		
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.800,72	2026/09/07	2026/09/08	1.800,72	1.800,72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	148,83	2026/09/07	2026/09/08	148,83	148,83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	501,84	2026/09/07	2026/09/08	501,84	501,84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	455,10	2026/09/07	2026/09/08	455,10	455,10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	154,98	2026/09/07	2026/09/08	154,98	154,98	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	146,37	2026/09/07	2026/09/08	146,37	146,37	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.723,22	2026/09/07	2026/09/08	2.723,22	2.723,22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.697,40	2026/09/07	2026/09/08	1.697,40	1.697,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	590,40	2026/09/07	2026/09/08	590,40	590,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.214,01	2026/09/07	2026/09/08	1.214,01	1.214,01	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.317,33	2026/09/07	2026/09/08	1.317,33	1.317,33	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
					A TRANSPORTAR ...		3.981.758,66			3.981.758,66	3.863.900,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		3.981.758,66			3.981.758,66		
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	300,12	2026/09/07	2026/09/08	300,12	300,12	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	62,73	2026/09/07	2026/09/08	62,73	62,73	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	5.852,34	2026/09/07	2026/09/08	5.852,34	5.852,34	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	4.551,00	2026/09/07	2026/09/08	4.551,00	4.551,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.798,25	2026/09/07	2026/09/08	2.798,25	2.798,25	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	4.206,60	2026/09/07	2026/09/08	4.206,60	4.206,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	976,62	2026/09/07	2026/09/08	976,62	976,62	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	167,28	2026/09/07	2026/09/08	167,28	167,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	543,66	2026/09/07	2026/09/08	543,66	543,66	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	290,28	2026/09/07	2026/09/08	290,28	290,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	221,40	2026/09/07	2026/09/08	221,40	221,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		4.001.728,94			4.001.728,94	3.883.870,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.001.728,94			4.001.728,94		
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	143,91	2026/09/07	2026/09/08	143,91	143,91	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/162	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.586,70	2026/09/07	2026/09/08	1.586,70	1.586,70	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	126,69	2026/09/07	2026/09/08	126,69	126,69	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	797,04	2026/09/07	2026/09/08	797,04	797,04	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.952,00	2026/09/07	2026/09/08	2.952,00	2.952,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.892,96	2026/09/07	2026/09/08	2.892,96	2.892,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	370,23	2026/09/07	2026/09/08	370,23	370,23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	391,14	2026/09/07	2026/09/08	391,14	391,14	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	166,05	2026/09/07	2026/09/08	166,05	166,05	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	900,36	2026/09/07	2026/09/08	900,36	900,36	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.350,54	2026/09/07	2026/09/08	1.350,54	1.350,54	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
					A TRANSPORTAR ...		4.013.406,56			4.013.406,56	3.895.547,99	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.013.406,56			4.013.406,56		
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	148,83	2026/09/07	2026/09/08	148,83	148,83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	501,84	2026/09/07	2026/09/08	501,84	501,84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	318,57	2026/09/07	2026/09/08	318,57	318,57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	154,98	2026/09/07	2026/09/08	154,98	154,98	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	146,37	2026/09/07	2026/09/08	146,37	146,37	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.723,22	2026/09/07	2026/09/08	2.723,22	2.723,22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.328,40	2026/09/07	2026/09/08	1.328,40	1.328,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	590,40	2026/09/07	2026/09/08	590,40	590,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.214,01	2026/09/07	2026/09/08	1.214,01	1.214,01	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.188,18	2026/09/07	2026/09/08	1.188,18	1.188,18	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	300,12	2026/09/07	2026/09/08	300,12	300,12	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
					A TRANSPORTAR ...		4.022.021,48			4.022.021,48	3.904.162,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.022.021,48			4.022.021,48		
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	62,73	2026/09/07	2026/09/08	62,73	62,73	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	4.726,89	2026/09/07	2026/09/08	4.726,89	4.726,89	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	3.913,86	2026/09/07	2026/09/08	3.913,86	3.913,86	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	2.238,60	2026/09/07	2026/09/08	2.238,60	2.238,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	4.206,60	2026/09/07	2026/09/08	4.206,60	4.206,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	976,62	2026/09/07	2026/09/08	976,62	976,62	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	167,28	2026/09/07	2026/09/08	167,28	167,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	543,66	2026/09/07	2026/09/08	543,66	543,66	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	290,28	2026/09/07	2026/09/08	290,28	290,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	221,40	2026/09/07	2026/09/08	221,40	221,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9187	F	P	2026/08/31 FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	143,91	2026/09/07	2026/09/08	143,91	143,91	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
					A TRANSPORTAR ...		4.039.513,31			4.039.513,31	3.921.654,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.039.513,31			4.039.513,31		
9187	F	P	2026/08/31	FT/2026/163	504209884	ESCRINOVA - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	2026/09/04	1.322,25	2026/09/07	2026/09/08	1.322,25	1.322,25	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO MÉDICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LOTE 1
9188	F	P	2026/08/31	FT/26/69	515228630	ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/04	1.911,18	2026/09/07	2026/09/08	1.911,18	1.911,18	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS ACORDADOS T-84-23-REABILITAÇÃO DA CASA DO HORTO PARA HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS-TRABALHOS COMPLEMENTARES
9189	F	P	2026/08/31	F88D/0028077042	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/04	19,16	2026/09/07	2026/09/08	19,16	19,16	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DO MERCADO MARINGÁ - AGOSTO 2026
9189	F	P	2026/08/31	F88D/0028077042	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/04	0,01	2026/09/07	2026/09/08	0,01	0,01	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS PROVENIENTES DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DO MERCADO MARINGÁ - AGOSTO 2026
9190	F	P	2026/08/19	FS/135SEC226/2624	515241385	Brava Prosa Unipessoal, Lda.	2026/09/04	14,78	2026/09/07	2026/09/08	14,78	14,78	RECONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DA Divisão de Comércio e Atividades Económicas - OUTROS BENS E TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PEDRO SANTOS
9191	F	P	2026/09/07	30569	[redacted]		2026/09/07	171,10	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9192	F	P	2026/08/31	878108	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9193	F	P	2026/09/07	30570	[redacted]		2026/09/07	163,45	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9194	F	P	2026/08/31	879187	[redacted]		2026/09/07	28,59	2026/09/07	2026/09/08	28,59	28,59	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9195	F	P	2026/09/01	879003	[redacted]		2026/09/07	177,65	2026/09/07	2026/09/08	177,65	177,65	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9196	F	P	2026/09/01	879560	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		4.043.721,48			4.043.721,48	3.925.862,91	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.043.721,48			4.043.721,48		
9197	F	P	2026/09/07	30565	[redacted]		2026/09/07	149,60	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9198	F	P	2026/09/01	879430	[redacted]		2026/09/07	319,46	2026/09/07	2026/09/08	319,46	319,46	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9199	F	P	2026/09/01	879914	[redacted]		2026/09/07	231,55	2026/09/07	2026/09/08	231,55	231,55	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9200	F	P	2026/09/01	879918	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9201	F	P	2026/09/01	880258	[redacted]		2026/09/07	120,34	2026/09/07	2026/09/08	120,34	120,34	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9202	F	P	2026/09/01	874829	[redacted]		2026/09/07	104,79	2026/09/07	2026/09/08	104,79	104,79	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9203	F	P	2026/09/01	874436	[redacted]		2026/09/07	121,08	2026/09/07	2026/09/08	121,08	121,08	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9204	F	P	2026/09/07	30594	[redacted]		2026/09/07	186,30	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9205	F	P	2026/09/01	878447	[redacted]		2026/09/07	73,90	2026/09/07	2026/09/08	73,90	73,90	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9206	F	P	2026/09/07	30601	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	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 AGOSTO 2026.
9207	F	P	2026/09/07	320039602	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/07	76,30	2026/09/07	2026/09/07	76,30	76,30	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO N.º 69-2026 NA 2.ª SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA - PENDENTE 935390 Ú PFO 2693-26
						A TRANSPORTAR ...		4.045.504,80			4.045.504,80	3.927.646,23	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.045.504,80			4.045.504,80		
9208	F	P	2026/09/07	30603	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9209	F	P	2026/09/07	30614	[redacted]		2026/09/07	126,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9210	F	P	2026/09/07	30615	[redacted]		2026/09/07	230,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9211	F	P	2026/09/01	874530	[redacted]		2026/09/07	287,84	2026/09/07	2026/09/08	287,84	287,84	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9212	F	P	2026/09/01	873659	[redacted]		2026/09/07	177,20	2026/09/07	2026/09/08	177,20	177,20	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9213	F	P	2026/09/07	30642	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9214	F	P	2026/09/01	879669	[redacted]		2026/09/07	102,95	2026/09/07	2026/09/08	102,95	102,95	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9215	F	P	2026/09/07	30655	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9216	F	P	2026/09/01	880714	[redacted]		2026/09/07	182,61	2026/09/07	2026/09/08	182,61	182,61	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		4.047.291,40			4.047.291,40	3.929.432,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.047.291,40			4.047.291,40		
9217	F	P	2026/09/01	881452	[redacted]		2026/09/07	300,00	2026/09/07	2026/09/08	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9218	F	P	2026/09/01	880708	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9219	F	P	2026/09/07	30600	[redacted]		2026/09/07	122,60	2026/09/07	2026/09/08	122,60	122,60	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 AGOSTO 2026.
9220	F	P	2026/09/01	905709	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9221	F	P	2026/09/07	30612	[redacted]		2026/09/07	122,60	2026/09/07	2026/09/08	122,60	122,60	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 SETEMBRO 2026.
9222	F	P	2026/09/07	30598	[redacted]		2026/09/07	128,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9223	F	P	2026/09/07	VILLA/PORTEL A/SET/26	[redacted]	[redacted]	2026/09/07	2.362,50	2026/09/07	2026/09/08	2.362,50	2.362,50	CENTRO D'ARTES VILLA PORTELA - RENDA SETEMBRO 2026
9224	F	P	2026/09/07	NIPG/49778/26	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/09/07	46.047,50	2026/09/07	2026/09/08	46.047,50	46.047,50	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 Ú REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA.
9225	F	P	2026/09/07	30611	[redacted]		2026/09/07	180,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		4.096.954,60			4.096.954,60	3.979.096,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.096.954,60			4.096.954,60		
9226	F	P	2026/09/07	30644	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 AGOSTO 2026.
9227	F	P	2026/09/07	30643	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9228	F	P	2026/09/07	NIPG/47978/26	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/07	6.031,71	2026/09/07	2026/09/08	6.031,71	6.031,71	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE ORTIGOSA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA - RESTAURAÇÃO DAS BARRACAS DAS TASQUINHAS E COMPRA DE NOVAS
9229	F	P	2026/09/07	30636	[redacted]		2026/09/07	129,70	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9230	F	P	2026/09/07	30641	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 AGOSTO 2026.
9231	F	P	2026/09/07	30653	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 AGOSTO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		4.104.076,01			4.104.076,01	3.986.217,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.104.076,01			4.104.076,01		
9232	F	P	2026/09/07	30646	[redacted]		2026/09/07	208,00	2026/09/07	2026/09/08	208,00	208,00	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 SETEMBRO 2026.
9233	F	P	2026/09/07	NIPG/49644/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/07	3.825,00	2026/09/07	2026/09/08	3.825,00	3.825,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE PARA 2026 Ú FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES
9234	F	P	2026/09/07	30638	[redacted]		2026/09/07	104,80	2026/09/07	2026/09/08	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9235	F	P	2026/09/07	28539/4	[redacted]		2026/09/07	637,96	2026/09/07	2026/09/08	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, 4ªPRESTAÇÃO
9236	F	P	2026/09/07	30637	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE AGOSTO 2026.
9237	F	P	2026/09/07	NIPG/44871/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/07	2.387,44	2026/09/07	2026/09/08	2.387,44	2.387,44	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE PARA 2026 Ú FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú VISITAS DE ESTUDO DAS ESCOLAS DA FREGUESIA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFICIO DA SEDE DA JUNTA E GINÁSTICA SÉNIOR
						A TRANSPORTAR ...		4.111.439,21			4.111.439,21	3.993.580,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.111.439,21			4.111.439,21		
9238	F	P	2026/09/07	30651	[redacted]		2026/09/07	240,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9239	F	P	2026/09/07	30640	[redacted]		2026/09/07	147,22	2026/09/07	2026/09/08	147,22	147,22	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 SETEMBRO 2026.
9240	F	P	2026/09/07	30652	[redacted]		2026/09/07	214,56	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9241	F	P	2026/09/07	30645	[redacted]		2026/09/07	400,00	2026/09/07	2026/09/08	400,00	400,00	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 JULHO E AGOSTO 2026.
9242	F	P	2026/09/07	30647	[redacted]		2026/09/07	126,56	2026/09/07	2026/09/08	126,56	126,56	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 AGOSTO 2026.
9243	F	P	2026/09/07	30622	[redacted]		2026/09/07	191,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		4.112.758,55			4.112.758,55	3.994.899,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.112.758,55			4.112.758,55		
9244	F	P	2026/09/07	30634	[redacted]		2026/09/07	200,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9245	F	P	2026/09/07	30639	[redacted]		2026/09/07	120,00	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9246	F	P	2026/09/07	30630	[redacted]		2026/09/07	115,57	2026/09/07	2026/09/08	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 SETEMBRO 2026.
9247	F	P	2026/09/07	30619	[redacted]		2026/09/07	317,76	2026/09/07	2026/09/08	317,76	317,76	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9248	F	P	2026/09/07	NIPG/16541/26	504973886	NÚCLEO KARATÉ VIDIGALENSE	2026/09/07	1.048,00	2026/09/07	2026/09/08	1.048,00	1.048,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ªPREST
9249	F	P	2026/08/06	NIPG/44871/26/1	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/07	27.577,37	2026/09/07	2026/09/08	27.577,37	27.577,37	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 Ú REERGUER LEIRIA - AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA A SECRETARIA DA JUNTA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE GAVETÕES E OSSÁRIO NO CEMITÉRIO DAS CHÃS
9250	F	P	2026/09/01	878333	[redacted]		2026/09/07	8,72	2026/09/07	2026/09/08	8,72	8,72	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		4.142.145,97			4.142.145,97	4.024.287,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.142.145,97			4.142.145,97		
9251	F	P	2026/09/07	NIPG/365/26	902103296	SHIAI KARATE LEIRIA	2026/09/07	1.708,00	2026/09/07	2026/09/08	1.708,00	1.708,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ªPREST
9252	F	P	2026/09/01	FT/FHF1/490	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/07	27,72	2026/09/07	2026/09/08	27,72	27,72	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9252	F	P	2026/09/01	FT/FHF1/491	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/07	55,99	2026/09/07	2026/09/08	55,99	55,99	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9253	F	P	2026/09/06	4/43/488	516316559	Proeza Historica Lda	2026/09/07	6.143,85	2026/09/07	2026/09/08	6.143,85	6.143,85	CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO CASTELO DE LEIRIA NO ÂMBITO DO CONCURSO NOVAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL
9254	F	P	2026/09/08	NIPG/347/26	502383232	CLUBE ESCOLA DE TÉNIS DE LEIRIA	2026/09/08	9.128,00	2026/09/08	2026/09/09	9.128,00	9.128,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ªPREST
9255	F	P	2026/09/08	30252	[redacted]		2026/09/08	559,50	2026/09/08	2026/09/09	559,50	559,50	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO A SAUDE, 2ª PRESTACÃO
9256	F	P	2026/08/26	FT/SG2026/1360	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/08	162,58	2026/09/08	2026/09/09	162,58	162,58	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR EM DIVERSAS VIATURAS
9256	F	P	2026/08/26	FT/SG2026/1364	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/08	2.278,12	2026/09/08	2026/09/09	2.278,12	2.278,12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR EM DIVERSAS VIATURAS
9256	F	P	2026/08/31	FT/SG2026/1386	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/08	122,13	2026/09/08	2026/09/09	122,13	122,13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR EM DIVERSAS VIATURAS
9257	F	P	2026/08/31	F88D/0028077831	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	26,19	2026/09/08	2026/09/09	26,19	26,19	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DIVERSOS ESPAÇOS
9257	F	P	2026/08/31	F88D/0028078298	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	26,19	2026/09/08	2026/09/09	26,19	26,19	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DIVERSOS ESPAÇOS
9257	F	P	2026/08/31	F88D/0028078577	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	57,35	2026/09/08	2026/09/09	57,35	57,35	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DIVERSOS ESPAÇOS
9257	F	P	2026/08/31	F88D/0028080319	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	941,44	2026/09/08	2026/09/09	941,44	941,44	RECOLHA, TRANPORTE E ENCAMINHAMENTO MENSAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE DIVERSOS ESPAÇOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	510,45	2026/09/08	2026/09/09	510,45	510,45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	4.218,41	2026/09/08	2026/09/09	4.218,41	4.218,41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	231,67	2026/09/08	2026/09/09	231,67	231,67	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	8.740,87	2026/09/08	2026/09/09	8.740,87	8.740,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
						A TRANSPORTAR ...		4.177.084,43			4.177.084,43	4.059.225,86	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.177.084,43			4.177.084,43		
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	2.583,00	2026/09/08	2026/09/09	2.583,00	2.583,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	2.261,33	2026/09/08	2026/09/09	2.261,33	2.261,33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	3.375,12	2026/09/08	2026/09/09	3.375,12	3.375,12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	349,38	2026/09/08	2026/09/09	349,38	349,38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	7.913,13	2026/09/08	2026/09/09	7.913,13	7.913,13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	919,18	2026/09/08	2026/09/09	919,18	919,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.110,69	2026/09/08	2026/09/09	1.110,69	1.110,69	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	162,36	2026/09/08	2026/09/09	162,36	162,36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	3.247,20	2026/09/08	2026/09/09	3.247,20	3.247,20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	132,72	2026/09/08	2026/09/09	132,72	132,72	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	5.682,60	2026/09/08	2026/09/09	5.682,60	5.682,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	649,44	2026/09/08	2026/09/09	649,44	649,44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	170,48	2026/09/08	2026/09/09	170,48	170,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	531,36	2026/09/08	2026/09/09	531,36	531,36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	150,68	2026/09/08	2026/09/09	150,68	150,68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	307,50	2026/09/08	2026/09/09	307,50	307,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	39,36	2026/09/08	2026/09/09	39,36	39,36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	110,70	2026/09/08	2026/09/09	110,70	110,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	3.099,60	2026/09/08	2026/09/09	3.099,60	3.099,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
						A TRANSPORTAR ...		4.209.880,26			4.209.880,26	4.092.021,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.209.880,26			4.209.880,26		
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	258,30	2026/09/08	2026/09/09	258,30	258,30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	129,08	2026/09/08	2026/09/09	129,08	129,08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	62,85	2026/09/08	2026/09/09	62,85	62,85	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	635,86	2026/09/08	2026/09/09	635,86	635,86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	46,86	2026/09/08	2026/09/09	46,86	46,86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.476,00	2026/09/08	2026/09/09	1.476,00	1.476,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.463,70	2026/09/08	2026/09/09	1.463,70	1.463,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 458	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.222,84	2026/09/08	2026/09/09	1.222,84	1.222,84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	714,63	2026/09/08	2026/09/09	714,63	714,63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	5.273,01	2026/09/08	2026/09/09	5.273,01	5.273,01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	231,78	2026/09/08	2026/09/09	231,78	231,78	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	12.382,90	2026/09/08	2026/09/09	12.382,90	12.382,90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	4.580,52	2026/09/08	2026/09/09	4.580,52	4.580,52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	489,13	2026/09/08	2026/09/09	489,13	489,13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	10.880,56	2026/09/08	2026/09/09	10.880,56	10.880,56	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.286,85	2026/09/08	2026/09/09	1.286,85	1.286,85	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.586,70	2026/09/08	2026/09/09	1.586,70	1.586,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	230,01	2026/09/08	2026/09/09	230,01	230,01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	900,80	2026/09/08	2026/09/09	900,80	900,80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
						A TRANSPORTAR ...		4.253.732,64			4.253.732,64	4.135.874,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.253.732,64			4.253.732,64		
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	65,61	2026/09/08	2026/09/09	65,61	65,61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	3.247,20	2026/09/08	2026/09/09	3.247,20	3.247,20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	132,72	2026/09/08	2026/09/09	132,72	132,72	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	7.749,00	2026/09/08	2026/09/09	7.749,00	7.749,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	885,60	2026/09/08	2026/09/09	885,60	885,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	170,48	2026/09/08	2026/09/09	170,48	170,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	531,36	2026/09/08	2026/09/09	531,36	531,36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	215,25	2026/09/08	2026/09/09	215,25	215,25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	430,50	2026/09/08	2026/09/09	430,50	430,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	55,10	2026/09/08	2026/09/09	55,10	55,10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	110,70	2026/09/08	2026/09/09	110,70	110,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	4.391,10	2026/09/08	2026/09/09	4.391,10	4.391,10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	350,55	2026/09/08	2026/09/09	350,55	350,55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	129,08	2026/09/08	2026/09/09	129,08	129,08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	80,81	2026/09/08	2026/09/09	80,81	80,81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	3.505,50	2026/09/08	2026/09/09	3.505,50	3.505,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	2.826,66	2026/09/08	2026/09/09	2.826,66	2.826,66	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	2.066,40	2026/09/08	2026/09/09	2.066,40	2.066,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19 463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	2.049,18	2026/09/08	2026/09/09	2.049,18	2.049,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
						A TRANSPORTAR ...		4.282.725,44			4.282.725,44	4.164.866,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.282.725,44			4.282.725,44		
9258	F	P	2026/08/28	FT/2026A9/19463	506226352	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS, LDA.	2026/09/08	1.611,93	2026/09/08	2026/09/09	1.611,93	1.611,93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA APETRECHAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA E POUSOS
9259	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2071	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/08	3.943,68	2026/09/08	2026/09/09	3.943,68	3.943,68	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
9259	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2071	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/08	12.619,77	2026/09/08	2026/09/09	12.619,77	12.619,77	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
9259	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2071	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/08	-0,01	2026/09/08	2026/09/09	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
9259	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2089	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/08	3.470,53	2026/09/08	2026/09/09	3.470,53	3.470,53	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
9259	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2089	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/08	-0,01	2026/09/08	2026/09/09	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE BIORRESÍDUOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, COM LAVAGEM, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES
9260	F	P	2026/08/31	2026/504	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/09/08	87.964,08	2026/09/08	2026/09/09	87.964,08	87.964,08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA OU PORTA A PORTA
9260	F	P	2026/08/31	2026/504	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/09/08	39.409,11	2026/09/08	2026/09/09	39.409,11	39.409,11	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA OU PORTA A PORTA
9260	F	P	2026/08/31	2026/505	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/09/08	67.922,08	2026/09/08	2026/09/09	67.922,08	67.922,08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA OU PORTA A PORTA
						A TRANSPORTAR ...		4.499.666,60			4.499.666,60	4.381.808,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		4.499.666,60			4.499.666,60		
9260	F	P	2026/08/31	2026/506	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/09/08	74.064,20	2026/09/08	2026/09/09	74.064,20	74.064,20	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ôMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTOõ, RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA OU PORTA A PORTA
9261	F	P	2026/09/08	NIPG/320/26	501639250	GRUPO DESPORTIVO LISPESCA	2026/09/08	312,00	2026/09/08	2026/09/09	312,00	312,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ª PREST
9262	F	P	2026/08/27	FT/2026A9/769	507471326	JPSR, LDA	2026/09/08	4.747,63	2026/09/08	2026/09/09	4.747,63	4.747,63	AQUISIÇÃO DE BOMBA E OUTROS MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DA CALDEIRA Nº1 DO ESTÁDIO - INCLUI MÃO DE OBRA E DESLOCAÇÃO
9263	F	P	2026/09/08	NIPG/3298/26	501090878	GRUPO RECREATIVO AMIGOS DA PAZ	2026/09/08	16.592,00	2026/09/08	2026/09/09	16.592,00	16.592,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24 08 2026 1ªPREST
9264	F	P	2026/08/27	FT/A/9634	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/09/08	2.829,00	2026/09/08	2026/09/09	2.829,00	2.829,00	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA Ú INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE ÁGUAS, ACESSÓRIAS
9265	F	P	2026/09/08	NIPG/300/26	501219471	ATLÉTICO CLUBE SISMARIA	2026/09/08	4.920,00	2026/09/08	2026/09/09	4.920,00	4.920,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026 1ªPREST
9266	F	P	2026/09/04	6FT/K2601/20000095953	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/09/08	54,00	2026/09/08	2026/09/09	54,00	54,00	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE Nº 910000487473
9267	F	P	2026/08/26	FT/FA.2026B/1120	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/08	10,00	2026/09/08	2026/09/09	10,00	10,00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE FURO NA VIATURA AG-58-MP E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NA VIATURA BI-77-MH
9267	F	P	2026/08/26	FT/FA.2026B/1120	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/08	25,01	2026/09/08	2026/09/09	25,01	25,01	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE FURO NA VIATURA AG-58-MP E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NA VIATURA BI-77-MH
9268	F	P	2026/08/31	FTUBL/1760126/134	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/08	289.970,87	2026/09/08	2026/09/09	289.970,87	289.970,87	AUTO Nº 24 T-67-2023 FASE 1 - EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO
9269	F	P	2026/08/28	FCL/E0101/26/0004278	513468480	INFRASPEAK, S.A.	2026/09/08	8.021,15	2026/09/08	2026/09/09	8.021,15	8.021,15	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA INFRASPEAK
9270	F	P	2026/08/20	FT/FA0.2026/259	504860798	COBERFER CONSTRUÇÕES,S.A.	2026/09/08	376.790,44	2026/09/08	2026/09/09	376.790,44	376.790,44	AUTO Nº 2 T-87-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO DE COBERTURAS DE 7 PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS DECGO
9271	F	P	2026/08/31	FT/2026/283	503821012	SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO-CONSULTAD. EMPRES. E FOMENTO DA INOVAÇÃO, S.A.	2026/09/08	1.230,00	2026/09/08	2026/09/09	1.230,00	1.230,00	1ª TRANCHE DOS SERVIÇOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO
						A TRANSPORTAR ...		5.279.232,90			5.279.232,90	5.161.374,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		5.279.232,90			5.279.232,90		
9272	F	P	2026/09/01	FT/2026/131	508777526	MODERAÇÃO & RIGOR, LDA.	2026/09/08	3.681,22	2026/09/08	2026/09/09	3.681,22	3.681,22	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-FREGUESIAS EM MOVIMENTO
9273	F	P	2026/08/26	8546794	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	500,18	2026/09/08	2026/09/09	500,18	500,18	HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - AGOSTO 2026
9273	F	P	2026/08/26	8546794	501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS E PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/08	9,18	2026/09/08	2026/09/09	9,18	9,18	HIGIENIZAÇÃO E RESPETIVOS CONSUMIVEIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS - AGOSTO 2026
9274	F	P	2026/09/02	FR/ATSIRE01FR/18	242042562	ANA PATRÍCIA DE ABREU DA COSTA RICO	2026/09/08	3.257,10	2026/09/08	2026/09/09	3.257,10	3.257,10	SERVIÇOS DE GESTÃO DO POSTO DE TURISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
9275	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/129	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/08	2.143,85	2026/09/08	2026/09/09	2.143,85	2.042,72	AUTO Nº 3 T-78-23-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS, MONTE REDONDO
9276	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/128	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/08	123.258,06	2026/09/08	2026/09/09	123.258,06	111.629,94	AUTO N.º5 T-21-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA E CENTRO TECNOLÓGICO CT1 E CT2 (DEOM)
9277	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1715	501927220	Canalcentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.a.	2026/09/08	80,45	2026/09/08	2026/09/09	80,45	80,45	MATERIAL CANALIZAÇÃO
9277	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1715	501927220	Canalcentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.a.	2026/09/08	8,02	2026/09/08	2026/09/09	8,02	8,02	MATERIAL CANALIZAÇÃO
9278	F	P	2026/08/20	26006935	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	97,25	2026/09/08	2026/09/09	97,25	97,25	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9278	F	P	2026/08/20	26006936	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	100,91	2026/09/08	2026/09/09	100,91	100,91	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9278	F	P	2026/08/20	26006938	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	257,73	2026/09/08	2026/09/09	257,73	257,73	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9278	F	P	2026/08/20	26006939	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	104,41	2026/09/08	2026/09/09	104,41	104,41	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9278	F	P	2026/08/20	26006940	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	228,20	2026/09/08	2026/09/09	228,20	228,20	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9278	F	P	2026/08/24	26007379	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/08	108,00	2026/09/08	2026/09/09	108,00	108,00	ACIDENTES DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9279	F	P	2026/09/04	FR/ATSIRE01FR/7	248544179	TÂNIA SANTOS REIS	2026/09/08	1.911,19	2026/09/08	2026/09/09	1.911,19	1.911,19	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DIAGNOSTICO DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA
9280	F	P	2026/08/26	FT/2026/00044	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/08	221,40	2026/09/08	2026/09/09	221,40	221,40	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS PARA O EVENTO "VIVÓ VERÃO"
9281	F	P	2026/08/31	FR/VVC26/0003567	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/08	76,40	2026/09/08	2026/09/14	76,40	76,40	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS DÉBITO DIRETO - AGOSTO 2026
9282	F	P	2026/08/31	FR/VVC26/0003358	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/08	225,09	2026/09/08	2026/09/14	225,09	225,09	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS SIBS - AGOSTO 2026
9282	F	P	2026/08/31	FR/VVC26/0003358	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/08	132,05	2026/09/08	2026/09/14	132,05	132,05	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS SIBS - AGOSTO 2026
9283	F	P	2026/08/31	FR/VVC26/0003653	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/08	33,58	2026/09/08	2026/09/14	33,58	33,58	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS DÉBITO DIRETO - AGOSTO 2026
9284	F	P	2026/08/31	FR/VVC26/0003444	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/08	349,51	2026/09/08	2026/09/14	349,51	349,51	TRANSAÇÕES DE ESTACIONAMENTO - ENCONTRO DE CONTAS SIBS - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		5.416.016,68			5.416.016,68	5.286.428,86	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		5.416.016,68			5.416.016,68		
9285	F	P	2026/08/31	4/154/2854	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/08	415,15	2026/09/08	2026/09/09	415,15	415,15	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS
9285	F	P	2026/08/31	4/154/2854	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/08	79,48	2026/09/08	2026/09/09	79,48	79,48	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS
9285	F	P	2026/08/31	4/154/2855	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/08	292,14	2026/09/08	2026/09/09	292,14	292,14	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS
9285	F	P	2026/08/31	4/154/2855	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/08	10,94	2026/09/08	2026/09/09	10,94	10,94	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS
9285	F	P	2026/08/31	4/154/2855	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/08	47,35	2026/09/08	2026/09/09	47,35	47,35	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS
9286	F	P	2026/09/08	AMORT/CAP/JUR/VENC/15/09	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/09/08	96.841,72	2026/09/08	2026/09/15	96.841,72	96.841,72	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL E JUROS - EMPRÉSTIMO 20 000 000,00€ - BPI - VENCIMENTO EM 15/09/2026
9286	F	P	2026/09/08	AMORT/CAP/JUR/VENC/15/09	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/09/08	793.011,76	2026/09/08	2026/09/15	793.011,76	793.011,76	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL E JUROS - EMPRÉSTIMO 20 000 000,00€ - BPI - VENCIMENTO EM 15/09/2026
9287	F	P	2026/09/08	NIPG/314/26	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/09/08	500,00	2026/09/08	2026/09/09	500,00	500,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú REALIZAÇÃO DO "3.ª MILHA DE S. PEDRO"- CONF DEL 06-04-2026
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/66	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	215,26	2026/09/08	2026/09/09	215,26	215,26	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/66	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	21,20	2026/09/08	2026/09/09	21,20	21,20	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	5,30	2026/09/08	2026/09/09	5,30	5,30	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	7,42	2026/09/08	2026/09/09	7,42	7,42	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	5,30	2026/09/08	2026/09/09	5,30	5,30	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A852026/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	73,80	2026/09/08	2026/09/09	73,80	73,80	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
						A TRANSPORTAR ...		6.307.543,50			6.307.543,50	6.177.955,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.307.543,50			6.307.543,50		
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	79,95	2026/09/08	2026/09/09	79,95	79,95	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9288	F	P	2026/08/31	FD/FD.A85202 6/67	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/08	98,40	2026/09/08	2026/09/09	98,40	98,40	SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CANÍDEOS E FELÍDEOS) DO CONCELHO DE LEIRIA, EM REGIME DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA
9289	F	P	2026/08/19	DESC-20676	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/08	139,82	2026/09/09	2026/09/09	139,82	139,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - PENDENTE 934910 - PROCESSO PENHORA [redacted] - - [redacted]
9290	F	P	2026/08/19	DESC-20679	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/08	123,39	2026/09/09	2026/09/09	123,39	123,39	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - PENDENTE 934910 - PROCESSO PENHORA [redacted] - [redacted]
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	199,88	2026/09/08	2026/09/09	199,88	199,88	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	1.012,78	2026/09/08	2026/09/09	1.012,78	1.012,78	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	402,09	2026/09/08	2026/09/09	402,09	402,09	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	582,77	2026/09/08	2026/09/09	582,77	582,77	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	92,25	2026/09/08	2026/09/09	92,25	92,25	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	582,77	2026/09/08	2026/09/09	582,77	582,77	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	582,77	2026/09/08	2026/09/09	582,77	582,77	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	194,22	2026/09/08	2026/09/09	194,22	194,22	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	194,22	2026/09/08	2026/09/09	194,22	194,22	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9291	F	P	2026/08/19	FT/SN11A/670	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/08	949,19	2026/09/08	2026/09/09	949,19	949,19	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DOS ESQUENTADORES DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9292	F	P	2026/08/31	FT/2026/383	515843792	Golden Weld - Solutions, Lda.	2026/09/08	4.715,00	2026/09/08	2026/09/09	4.715,00	4.715,00	SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA
9293	F	P	2026/08/31	FT/2026B13/2 600408	504818384	ARQUIJARDIM, S.A.	2026/09/08	1.627,01	2026/09/08	2026/09/09	1.627,01	1.627,01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, EXCLUINDO PODAS DE ÁRVORES NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO
						A TRANSPORTAR ...		6.319.120,01			6.319.120,01	6.189.532,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.319.120,01			6.319.120,01		
9294	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/724	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/08	61,50	2026/09/08	2026/09/09	61,50	61,50	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS - AVISO N.º 68-2026-DEGU
9295	F	P	2026/08/25	FT/2026/107	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	3.337,38	2026/09/09	2026/09/09	3.337,38	3.337,38	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/25	FT/2026/107	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	3.961,13	2026/09/09	2026/09/09	3.961,13	3.961,13	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/25	FT/2026/107	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	6.258,93	2026/09/09	2026/09/09	6.258,93	6.258,93	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/25	FT/2026/107	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	1.279,44	2026/09/09	2026/09/09	1.279,44	1.279,44	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/27	FT/2026/111	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	4.144,60	2026/09/09	2026/09/09	4.144,60	4.144,60	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/27	FT/2026/111	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	4.547,40	2026/09/09	2026/09/09	4.547,40	4.547,40	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/27	FT/2026/111	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	4.134,00	2026/09/09	2026/09/09	4.134,00	4.134,00	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		6.346.844,39			6.346.844,39	6.217.256,57	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.346.844,39			6.346.844,39		
9295	F	P	2026/08/27	FT/2026/111	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	4.173,75	2026/09/09	2026/09/09	4.173,75	4.173,75	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9295	F	P	2026/08/27	FT/2026/111	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/08	5.843,25	2026/09/09	2026/09/09	5.843,25	5.843,25	TK - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, PROCESSAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PRESERVANDO FIXAÇÃO AO SOLO NA ENCOSTA DO CASTELO DE LEIRIA K28 E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9296	F	P	2026/08/19	DESC-20676	[redacted]		2026/09/08	123,39	2026/09/08	2026/09/09	123,39	123,39	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESCONTOS MÊS DE AGOSTO - PENDENTE 934910 - PROCESSO PENHORA
9296	F	P	2026/08/19	DESC-20679	[redacted]		2026/09/08	16,43	2026/09/08	2026/09/09	16,43	16,43	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DESCONTOS MÊS DE AGOSTO - PENDENTE 934910 - PROCESSO PENHORA [redacted]
9297	F	P	2026/08/14	FT/12/221	510816320	STARHANDS - UNIPESSOAL LDA	2026/09/08	774,90	2026/09/09	2026/09/09	774,90	774,90	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES DESINFETANTES, DESENGORDURANTES, DESCALCIFICANTES E DESINCRUSTANTES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
9297	F	P	2026/08/14	FT/12/221	510816320	STARHANDS - UNIPESSOAL LDA	2026/09/08	99,63	2026/09/09	2026/09/09	99,63	99,63	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES DESINFETANTES, DESENGORDURANTES, DESCALCIFICANTES E DESINCRUSTANTES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
9297	F	P	2026/08/14	FT/12/221	510816320	STARHANDS - UNIPESSOAL LDA	2026/09/08	126,94	2026/09/09	2026/09/09	126,94	126,94	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES DESINFETANTES, DESENGORDURANTES, DESCALCIFICANTES E DESINCRUSTANTES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
9298	F	P	2026/09/02	FT/2026/101	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/08	52,09	2026/09/09	2026/09/09	52,09	52,09	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - ÓCULOS MOBILIS - LINHA 3
9298	F	P	2026/09/02	FT/2026/101	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/08	68,03	2026/09/09	2026/09/09	68,03	68,03	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - ÓCULOS MOBILIS - LINHA 3
9298	F	P	2026/09/02	FT/2026/101	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/08	322,01	2026/09/09	2026/09/09	322,01	322,01	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - ÓCULOS MOBILIS - LINHA 3
9299	F	P	2026/07/28	FR/ATSIRE01FR/250	209623080	SONIA CATARINA PEREIRA CLEMENTE	2026/09/08	139,37	2026/09/09	2026/09/09	139,37	139,37	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA VÍDEOS DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO LEIRIA RUN 2026
9300	F	P	2026/08/31	FT/9/8898	501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUICAO INFORMACAO GERAL S.A.	2026/09/08	492,00	2026/09/09	2026/09/09	492,00	492,00	MONITORIZAÇÃO DE NOTÍCIAS NA IMPRENSA, RÁDIO, TELEVISÃO E INFORMAÇÃO ONLINE
9301	F	P	2026/05/14	FT/2698/0000 2462	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/09/08	67,29	2026/09/09	2026/09/09	67,29	67,29	CONSUMO GÁS NATURAL: ESTÁDIO MUNICIPAL (PORTA 7)
9301	F	P	2026/05/14	FT/2698/0000 2462	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/09/08	536,24	2026/09/09	2026/09/09	536,24	536,24	CONSUMO GÁS NATURAL: ESTÁDIO MUNICIPAL (PORTA 7)
9301	F	P	2026/05/14	FT/2698/0000 2462	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/09/08	2.259,18	2026/09/09	2026/09/09	2.259,18	2.259,18	CONSUMO GÁS NATURAL: ESTÁDIO MUNICIPAL (PORTA 7)
						A TRANSPORTAR ...		6.361.938,89			6.361.938,89	6.232.351,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.361.938,89			6.361.938,89		
9301	F	P	2026/05/14	FT/2698/00002462	980393388	Gas Natural Comercializadora, S.a - Sucursal Em Portugal	2026/09/08	10.385,29	2026/09/09	2026/09/09	10.385,29	10.385,29	CONSUMO GÁS NATURAL: ESTÁDIO MUNICIPAL (PORTA 7)
9302	F	P	2026/08/26	FT/2026A1/836	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/08	750,30	2026/09/09	2026/09/09	750,30	750,30	PUBLICIDADE DIGITAL - LEARDERBOARD QUINZENAL - MOBILIS
9303	F	P	2026/09/08	419972335	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/08	158,84	2026/09/09	2026/09/09	158,84	158,84	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM DR - CPN 100-2026-DICP - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E LICENCIAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS MOTORIZADOS 2026 Ú PENDENTE 936074 Ú PFO 2727-26
9304	F	P	2026/08/10	1/2026/756	509788220	INSIDE BUILDING, LDA.	2026/09/09	738,00	2026/09/09	2026/09/09	738,00	738,00	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
9305	F	P	2026/08/24	FT/V002.04/26000301	505489031	PAULO J. COSTA LDA. (CASA DOS ESTORES)	2026/09/09	3.985,20	2026/09/09	2026/09/09	3.985,20	3.985,20	AQUISIÇÃO DE ESTORES DE TELA OPACA PARA COLOCAÇÃO NOS GABINETES ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A METROLOGIA
9306	F	P	2026/09/08	001294	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/09/09	31,96	2026/09/09	2026/09/10	31,96	31,96	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
9307	F	P	2026/09/04	001606	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/09/09	6,94	2026/09/09	2026/09/10	6,94	6,94	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
9307	F	P	2026/09/04	001606	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/09/09	33,92	2026/09/09	2026/09/10	33,92	33,92	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
9307	F	P	2026/09/04	001606	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/09/09	7,13	2026/09/09	2026/09/10	7,13	7,13	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
9308	F	P	2026/09/07	FT/0226/000336	503502715	ACTUASYS, LDA.	2026/09/09	1.438,24	2026/09/09	2026/09/09	1.438,24	1.438,24	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SERVIÇO DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE - AGOSTO 2026
9309	F	P	2026/09/02	2/230281/13097	509263488	DIAMANTINO DE JESUS - RESTAURANTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/09	954,38	2026/09/09	2026/09/09	954,38	954,38	SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA A CLAQUE DO "VIVER ATIVO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO CASTELO DE LEIRIA ÀS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL
9310	F	P	2026/08/20	26006929	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	85,91	2026/09/09	2026/09/09	85,91	85,91	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/20	26006931	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	92,91	2026/09/09	2026/09/09	92,91	92,91	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/20	26006933	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	171,82	2026/09/09	2026/09/09	171,82	171,82	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/20	26006934	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	93,91	2026/09/09	2026/09/09	93,91	93,91	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/21	26006978	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	108,00	2026/09/09	2026/09/09	108,00	108,00	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/21	26006987	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	87,91	2026/09/09	2026/09/09	87,91	87,91	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/21	26006988	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	98,00	2026/09/09	2026/09/09	98,00	98,00	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9310	F	P	2026/08/21	26006989	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	98,00	2026/09/09	2026/09/09	98,00	98,00	ACIDENTE DE TRABALHO DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO
9311	F	P	2026/09/02	NFT/FT02/4120	501566449	PALMA - ARTES GRÁFICAS, LDA	2026/09/09	2.460,00	2026/09/09	2026/09/09	2.460,00	2.460,00	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA O PROJETO REERGUER LEIRIA
9311	F	P	2026/09/02	NFT/FT02/4120	501566449	PALMA - ARTES GRÁFICAS, LDA	2026/09/09	2.435,40	2026/09/09	2026/09/09	2.435,40	2.435,40	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA O PROJETO REERGUER LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		6.386.160,95			6.386.160,95	6.256.573,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.386.160,95			6.386.160,95		
9311	F	P	2026/09/02	NFT/FT02/4120	501566449	PALMA - ARTES GRÁFICAS, LDA	2026/09/09	8.413,20	2026/09/09	2026/09/09	8.413,20	8.413,20	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA O PROJETO REERGUER LEIRIA
9312	F	P	2026/09/04	FT/2026A65/1008	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/09/09	38.177,71	2026/09/09	2026/09/09	38.177,71	38.177,71	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA
9312	F	P	2026/09/04	FT/2026A65/1008	505070022	Vecourbandesign, Unipessoal Lda.	2026/09/09	0,01	2026/09/09	2026/09/09	0,01	0,01	TEMPESTADE KRISTIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGUEIROS NO CONCELHO DE LEIRIA
9313	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/171	504225286	Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, SA	2026/09/09	1.102,54	2026/09/09	2026/09/09	1.102,54	1.102,54	AUTO Nº 2 T-3-25 REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 8
9313	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/171	504225286	Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, SA	2026/09/09	19.569,86	2026/09/09	2026/09/09	19.569,86	18.594,75	AUTO Nº 2 T-3-25 REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 8
9314	F	P	2026/09/09	NIPG/48367/26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/09/09	3.446,34	2026/09/09	2026/09/09	3.446,34	3.446,34	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 Ú REERGUER LEIRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PENDENTE 932798.
9315	F	P	2026/08/31	FT/4301FU/92	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/09	138.092,30	2026/09/09	2026/09/09	138.092,30	138.092,30	AUTO Nº 8 T-10-21 - CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA
9316	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/170	504225286	Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras Públicas, SA	2026/09/09	15.111,36	2026/09/09	2026/09/09	15.111,36	14.398,56	AUTO Nº 1 T-3-25 REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 8
9317	F	P	2026/09/09	NIPG/45904/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/09	36.550,00	2026/09/09	2026/09/09	36.550,00	36.550,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú UF MONTE REAL E CARVIDE - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
9318	F	P	2026/08/31	FTE/164SEC126/193	510801951	SAFE AID - SOLUÇÕES GLOBAIS DE EMERGÊNCIA, LDA.	2026/09/09	430,50	2026/09/09	2026/09/09	430,50	430,50	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (PDAE) - E RESPETIVA FORMAÇÃO ASSOCIADA - AGOSTO 2026
9319	F	P	2026/08/31	FTUB2/1762126/29	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/09	154.733,77	2026/09/09	2026/09/09	154.733,77	154.733,77	AUTO DE REVISÃO Nº 2 T-67-23-FASE 1 - EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA O PARQUE EMPRESARIAL DE MONTE REDONDO» 2º REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA
9320	F	P	2026/08/31	FT/FF26/1800045056	500520658	INFORMA D&B - SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS - SOC.UNIPESSOAL,LDA.	2026/09/09	86,91	2026/09/09	2026/09/09	86,91	86,91	6ª PRESTAÇÃO DA LICENÇA ESTRUTURAL PARA CONSULTA DE RELATÓRIOS SOBRE ENTIDADES
						A TRANSPORTAR ...		6.801.875,45			6.801.875,45	6.670.599,72	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		6.801.875,45			6.801.875,45		
9321	F	P	2026/08/31	FTUB2/1762126/30	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/09	3.183,75	2026/09/09	2026/09/09	3.183,75	3.183,75	AUTO DE REVISÃO Nº 1 T-35-23 LOTE 2- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA NA MALHA URBANA DE LEIRIA -REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA
9322	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/413	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/09/09	226.249,36	2026/09/09	2026/09/10	226.249,36	226.249,36	AUTO Nº 14 T-124-20-ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO-ALTERAÇÃO IVA
9323	F	P	2026/09/09	NIPG/46281/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/09	9.092,98	2026/09/09	2026/09/09	9.092,98	9.092,98	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú UF MONTE REAL E CARVIDE - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú AQUISIÇÃO DE GERADORES
9324	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/414	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/09/09	1.351,98	2026/09/09	2026/09/10	1.351,98	1.351,98	AUTO Nº 15 T-124-20-ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO-ALTERAÇÃO IVA
9325	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/416	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/09/09	120.287,99	2026/09/09	2026/09/10	120.287,99	120.287,99	AUTO Nº 16 T-124-20-ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO)
9326	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/417	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/09/09	10.226,26	2026/09/09	2026/09/10	10.226,26	10.226,26	AUTO Nº 2 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS ACORDADOS T-124-20-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO - LEIRIA-2º TRABALHOS COMPLEMENTARES-ALTERAÇÃO IVA
9327	F	P	2026/09/01	FR/ATSIRE01FR/44	253161517	MARCELO FERREIRA LOPES	2026/09/09	1.039,50	2026/09/09	2026/09/09	1.039,50	1.039,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPi SOUTO DA CARPALHOSA
9328	F	P	2026/08/31	FTUB2/1762126/31	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/09	3.402,35	2026/09/09	2026/09/09	3.402,35	3.402,35	AUTO DE REVISÃO Nº 2 T-35-23-LOTE 2 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA NA MALHA URBANA DE LEIRIA - LOTE 2-2ª REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA
9329	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/64	500695024	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA	2026/09/09	18.147,20	2026/09/09	2026/09/09	18.147,20	16.435,20	AUTO Nº 3 T-76-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPOSIÇÃO DANOS NA RUA REI LAVRADOR E AV. LIZ - FREGUESIA DE AMOR (DEOM)
9330	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000807155	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	243,50	2026/09/09	2026/09/10	243,50	243,50	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/25	FT/26BSML14/0000807155	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808023	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	94,08	2026/09/09	2026/09/10	94,08	94,08	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808023	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808031	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,30	2026/09/09	2026/09/10	13,30	13,30	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808031	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	46,75	2026/09/09	2026/09/10	46,75	46,75	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808038	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	62,71	2026/09/09	2026/09/10	62,71	62,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.195.323,20			7.195.323,20	7.062.335,47	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.195.323,20			7.195.323,20		
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808038	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808045	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	45,28	2026/09/09	2026/09/10	45,28	45,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808045	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808051	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	64,32	2026/09/09	2026/09/10	64,32	64,32	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808051	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	49,84	2026/09/09	2026/09/10	49,84	49,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808059	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	66,03	2026/09/09	2026/09/10	66,03	66,03	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808059	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808061	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	141,20	2026/09/09	2026/09/10	141,20	141,20	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	52,19	2026/09/09	2026/09/10	52,19	52,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808090	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808948	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	180,81	2026/09/09	2026/09/10	180,81	180,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000808948	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809143	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	176,54	2026/09/09	2026/09/10	176,54	176,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809143	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809149	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	122,88	2026/09/09	2026/09/10	122,88	122,88	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809149	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809162	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	101,77	2026/09/09	2026/09/10	101,77	101,77	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809162	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	55,83	2026/09/09	2026/09/10	55,83	55,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809208	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	59,21	2026/09/09	2026/09/10	59,21	59,21	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.196.460,24			7.196.460,24	7.063.472,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.196.460,24			7.196.460,24		
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809208	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809218	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,17	2026/09/09	2026/09/10	13,17	13,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809218	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	17,19	2026/09/09	2026/09/10	17,19	17,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809349	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	111,02	2026/09/09	2026/09/10	111,02	111,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809349	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809356	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	51,46	2026/09/09	2026/09/10	51,46	51,46	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809356	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809381	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	137,55	2026/09/09	2026/09/10	137,55	137,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809381	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,11	2026/09/09	2026/09/10	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809411	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	24,70	2026/09/09	2026/09/10	24,70	24,70	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809417	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,04	2026/09/09	2026/09/10	13,04	13,04	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809417	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	12,09	2026/09/09	2026/09/10	12,09	12,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809478	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,19	2026/09/09	2026/09/10	13,19	13,19	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809478	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	12,89	2026/09/09	2026/09/10	12,89	12,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809480	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	66,51	2026/09/09	2026/09/10	66,51	66,51	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809480	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809490	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	270,60	2026/09/09	2026/09/10	270,60	270,60	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809490	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.197.221,88			7.197.221,88	7.064.234,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.197.221,88			7.197.221,88		
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809603	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	132,96	2026/09/09	2026/09/10	132,96	132,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809603	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809739	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	113,55	2026/09/09	2026/09/10	113,55	113,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000809739	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810237	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	47,54	2026/09/09	2026/09/10	47,54	47,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810237	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810247	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,48	2026/09/09	2026/09/10	13,48	13,48	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810247	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	22,55	2026/09/09	2026/09/10	22,55	22,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810253	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	139,92	2026/09/09	2026/09/10	139,92	139,92	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000810253	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811096	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,15	2026/09/09	2026/09/10	13,15	13,15	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811096	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	12,86	2026/09/09	2026/09/10	12,86	12,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811120	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	84,01	2026/09/09	2026/09/10	84,01	84,01	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811120	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811127	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	49,90	2026/09/09	2026/09/10	49,90	49,90	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811127	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811130	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	41,98	2026/09/09	2026/09/10	41,98	41,98	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811130	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811138	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	69,69	2026/09/09	2026/09/10	69,69	69,69	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.197.984,61			7.197.984,61	7.064.996,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.197.984,61			7.197.984,61		
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811138	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811237	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	17,84	2026/09/09	2026/09/10	17,84	17,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811237	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	58,99	2026/09/09	2026/09/10	58,99	58,99	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811250	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,39	2026/09/09	2026/09/10	13,39	13,39	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811250	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	32,05	2026/09/09	2026/09/10	32,05	32,05	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811258	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,64	2026/09/09	2026/09/10	13,64	13,64	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811258	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	20,07	2026/09/09	2026/09/10	20,07	20,07	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811266	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	43,97	2026/09/09	2026/09/10	43,97	43,97	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811266	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811274	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	41,89	2026/09/09	2026/09/10	41,89	41,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811274	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811285	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	100,53	2026/09/09	2026/09/10	100,53	100,53	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811285	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811290	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,17	2026/09/09	2026/09/10	13,17	13,17	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811290	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	16,02	2026/09/09	2026/09/10	16,02	16,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811296	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,25	2026/09/09	2026/09/10	13,25	13,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811296	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	10,67	2026/09/09	2026/09/10	10,67	10,67	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811466	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	789,34	2026/09/09	2026/09/10	789,34	789,34	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811466	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.199.184,53			7.199.184,53	7.066.196,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.199.184,53			7.199.184,53		
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811566	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	51,76	2026/09/09	2026/09/10	51,76	51,76	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811566	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	110,13	2026/09/09	2026/09/10	110,13	110,13	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811696	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811699	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	13,14	2026/09/09	2026/09/10	13,14	13,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811699	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	9,89	2026/09/09	2026/09/10	9,89	9,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811750	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	37,00	2026/09/09	2026/09/10	37,00	37,00	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/26	FT/26BSML14/0000811750	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813143	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	203,71	2026/09/09	2026/09/10	203,71	203,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813143	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813270	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	461,96	2026/09/09	2026/09/10	461,96	461,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813270	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	57,10	2026/09/09	2026/09/10	57,10	57,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	49,84	2026/09/09	2026/09/10	49,84	49,84	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813500	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,10	2026/09/09	2026/09/10	0,10	0,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000813500	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	23,59	2026/09/09	2026/09/10	23,59	23,59	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000814303	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,12	2026/09/09	2026/09/10	0,12	0,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000814303	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	28,92	2026/09/09	2026/09/10	28,92	28,92	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000814308	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,09	2026/09/09	2026/09/10	0,09	0,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.200.246,98			7.200.246,98	7.067.259,25	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.200.246,98			7.200.246,98		
9330	F	P	2026/08/27	FT/26BSML14/0000814308	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	21,18	2026/09/09	2026/09/10	21,18	21,18	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815521	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,10	2026/09/09	2026/09/10	0,10	0,10	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815521	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	23,95	2026/09/09	2026/09/10	23,95	23,95	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815619	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	1.549,71	2026/09/09	2026/09/10	1.549,71	1.549,71	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815619	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815661	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	204,06	2026/09/09	2026/09/10	204,06	204,06	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815661	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815666	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	422,12	2026/09/09	2026/09/10	422,12	422,12	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815666	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815671	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	247,14	2026/09/09	2026/09/10	247,14	247,14	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815671	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815680	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	425,83	2026/09/09	2026/09/10	425,83	425,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815680	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815687	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	342,64	2026/09/09	2026/09/10	342,64	342,64	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815687	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815691	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	342,74	2026/09/09	2026/09/10	342,74	342,74	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815691	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815789	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	147,53	2026/09/09	2026/09/10	147,53	147,53	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000815789	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.203.998,14			7.203.998,14	7.071.010,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.203.998,14			7.203.998,14		
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816505	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	19,35	2026/09/09	2026/09/10	19,35	19,35	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816505	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,54	2026/09/09	2026/09/10	3,54	3,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816597	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	415,80	2026/09/09	2026/09/10	415,80	415,80	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816597	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816645	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	202,38	2026/09/09	2026/09/10	202,38	202,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816645	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	8,38	2026/09/09	2026/09/10	8,38	8,38	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816646	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	86,81	2026/09/09	2026/09/10	86,81	86,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816646	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	5,40	2026/09/09	2026/09/10	5,40	5,40	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816662	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	132,25	2026/09/09	2026/09/10	132,25	132,25	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816662	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816918	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	55,72	2026/09/09	2026/09/10	55,72	55,72	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/28	FT/26BSML14/0000816918	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	4,55	2026/09/09	2026/09/10	4,55	4,55	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000817398	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	124,32	2026/09/09	2026/09/10	124,32	124,32	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000817398	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000817668	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,11	2026/09/09	2026/09/10	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000817668	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	25,54	2026/09/09	2026/09/10	25,54	25,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000818410	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,11	2026/09/09	2026/09/10	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000818410	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	26,21	2026/09/09	2026/09/10	26,21	26,21	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000818512	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	0,11	2026/09/09	2026/09/10	0,11	0,11	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.205.117,78			7.205.117,78	7.072.130,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.205.117,78			7.205.117,78		
9330	F	P	2026/08/29	FT/26BSML14/0000818512	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	26,21	2026/09/09	2026/09/10	26,21	26,21	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/30	FT/26BSML14/0000819355	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	71,68	2026/09/09	2026/09/10	71,68	71,68	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/30	FT/26BSML14/0000819355	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820037	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	140,02	2026/09/09	2026/09/10	140,02	140,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820037	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820052	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	218,24	2026/09/09	2026/09/10	218,24	218,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820052	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820341	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	129,65	2026/09/09	2026/09/10	129,65	129,65	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820341	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820404	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	32,28	2026/09/09	2026/09/10	32,28	32,28	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820404	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,88	2026/09/09	2026/09/10	3,88	3,88	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	14,42	2026/09/09	2026/09/10	14,42	14,42	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820447	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	21,98	2026/09/09	2026/09/10	21,98	21,98	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820463	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	35,81	2026/09/09	2026/09/10	35,81	35,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820463	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,96	2026/09/09	2026/09/10	3,96	3,96	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820615	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	80,44	2026/09/09	2026/09/10	80,44	80,44	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/31	FT/26BSML14/0000820615	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,02	2026/09/09	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/25	ND/26BSML16/0000037641	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	3,73	2026/09/09	2026/09/10	3,73	3,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9330	F	P	2026/08/25	ND/26BSML16/0000037642	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	6,81	2026/09/09	2026/09/10	6,81	6,81	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		7.205.921,99			7.205.921,99	7.072.934,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.205.921,99			7.205.921,99		
9330	F	P	2026/08/25	ND/26BSML16/0000037643	503504564	EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.	2026/09/09	6,24	2026/09/09	2026/09/10	6,24	6,24	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9331	F	P	2026/09/02	FT/A/873836800	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/09	72,55	2026/09/09	2026/09/09	72,55	72,55	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1066836003 - SETEMBRO 2026
9332	F	P	2026/09/02	FT/70/8075608	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/09	149,05	2026/09/09	2026/09/10	149,05	149,05	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1472674004 - AGOSTO 2026
9333	F	P	2026/09/03	FT/E/519	503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	2026/09/09	1.230,00	2026/09/09	2026/09/10	1.230,00	1.180,00	AUTO Nº 14 T-23-22-ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE POUSOS
9334	F	P	2026/07/31	FT/B/4370	503451037	PREVIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL LDA	2026/09/09	6.984,39	2026/09/09	2026/09/10	6.984,39	6.984,39	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, MEDICINA CURATIVA, ENFERMAGEM DO TRABALHO E EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO - JULHO 2026
9335	F	P	2026/09/07	26FT/K2601/20000096444	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/09/09	236,16	2026/09/09	2026/09/10	236,16	236,16	PEDIDO DE LIGAÇÃO-ALTERAÇÃO À REDE Nº 970000173733
9336	F	P	2026/09/03	1/5750	514157160	SERGIO FERREIRINHO UNIPESSOAL LDA	2026/09/09	1.395,93	2026/09/09	2026/09/10	1.395,93	1.395,93	MANUTENÇÃO (REVISÃO GERAL) E REPARAÇÃO DO RADIADOR DA VIATURA UH-73-87 AFETA À COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA
9337	F	P	2026/09/09	30663	[redacted]		2026/09/09	197,60	2026/09/09	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9338	F	P	2026/09/07	FT/ZDFV/22158432	501328459	SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA	2026/09/09	793,78	2026/09/09	2026/09/10	793,78	793,78	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO MOTOR (SISTEMA TELLIGENT) E TROCA DE ÓLEO NA VIATURA 10-TZ-96 - BSL
9339	F	P	2026/09/09	30699	[redacted]		2026/09/09	174,20	2026/09/09	2026/09/10	174,20	174,20	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 SETEMBRO 2026.
9340	F	P	2026/08/06	25RC010370/003	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/09	250,00	2026/09/09	2026/09/10	250,00	250,00	FRANQUIA - SINISTRO N.º 25RC010370 - APÓLICE Nº RC65970777
9341	F	P	2026/09/09	NIPG/47975/26	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/09/09	16.859,00	2026/09/09	2026/09/10	16.859,00	16.859,00	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 Ú REERGUER LEIRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PENDENTE 931997
9342	F	P	2026/09/02	FT/70/8075607	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/09	200,10	2026/09/09	2026/09/10	200,10	200,10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1345071658 - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		7.234.470,99			7.234.470,99	7.101.433,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.234.470,99			7.234.470,99		
9343	F	P	2026/09/05	6567/26TL	500904634	HOTI STAR - PORTUGAL HOTÉIS, S.A.	2026/09/09	6,00	2026/09/09	2026/09/10	6,00	6,00	SERVIÇO DE ALOJAMENTO
9343	F	P	2026/09/05	6567/26TL	500904634	HOTI STAR - PORTUGAL HOTÉIS, S.A.	2026/09/09	429,00	2026/09/09	2026/09/10	429,00	429,00	SERVIÇO DE ALOJAMENTO
9344	F	P	2026/09/04	FA/2026/00045	514305541	STOP DÚVIDAS UNIPESSOAL LDA.	2026/09/09	5.424,30	2026/09/09	2026/09/10	5.424,30	5.424,30	SERVIÇOS DE FACILITY MANAGEMENT PARA O ESPAÇO ECO PARQUE LEIRIA
9345	F	P	2026/09/09	30733	[redacted]		2026/09/09	220,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9346	F	P	2026/09/07	FT/T3026/98256	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/09/09	146,70	2026/09/10	2026/09/10	146,70	146,70	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DA NOITE BRANCA
9346	F	P	2026/09/07	FT/T3026/98257	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/09/09	1.350,00	2026/09/10	2026/09/10	1.350,00	1.350,00	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DA NOITE BRANCA
9347	F	P	2026/08/28	FT/26201/2615676	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	470,97	2026/09/10	2026/09/10	470,97	470,97	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/28	FT/26201/2615676	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/28	FT/26201/2615682	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	15.408,09	2026/09/10	2026/09/10	15.408,09	15.408,09	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/28	FT/26201/2615682	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/28	FT/26201/2619067	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	88,89	2026/09/10	2026/09/10	88,89	88,89	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/31	FT/26201/2634379	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	221,54	2026/09/10	2026/09/10	221,54	221,54	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/08/31	FT/26201/2634379	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/01	FT/26201/2664579	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	1.136,83	2026/09/10	2026/09/10	1.136,83	1.136,83	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/01	FT/26201/2664579	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721196	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	636,13	2026/09/10	2026/09/10	636,13	636,13	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721196	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721197	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	409,86	2026/09/10	2026/09/10	409,86	409,86	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721197	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721198	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	2.728,73	2026/09/10	2026/09/10	2.728,73	2.728,73	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9347	F	P	2026/09/07	FT/26201/2721198	502124083	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/09	3,02	2026/09/10	2026/09/10	3,02	3,02	ENERGIA ELÉTRICA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9348	F	P	2026/09/01	FT/EDI/209	516757466	BEL-HERITAGE, CONSTRUÇÃO E INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO, LDA.	2026/09/09	17.895,28	2026/09/10	2026/09/10	17.895,28	16.207,05	AUTO Nº 2 T-72-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NO CASTELO DE LEIRIA (DEOM)
9349	F	P	2026/08/28	FAC/2026/2613	505324920	HELPPHONE - TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, SA	2026/09/09	42,93	2026/09/10	2026/09/10	42,93	42,93	SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA - AGOSTO 2026
9349	F	P	2026/08/28	FAC/2026/2613	505324920	HELPPHONE - TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, SA	2026/09/09	772,58	2026/09/10	2026/09/10	772,58	772,58	SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		7.281.879,96			7.281.879,96	7.147.154,00	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.281.879,96			7.281.879,96		
9350	F	P	2026/09/09	30666	[redacted]	[redacted]	2026/09/09	180,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9351	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/420	502499532	Aníbal de Oliveira Cristina, Lda	2026/09/09	18.330,30	2026/09/10	2026/09/10	18.330,30	18.330,30	AUTO Nº 2 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS PROPOSTA T-124-20 FICHA Nº. 2 «CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA (EBI) S.ROMÃO - LEIRIA»
9352	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026B/1151	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/09	55,35	2026/09/10	2026/09/10	55,35	55,35	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS DO MUNICIPIO
9352	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026B/1153	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/09	436,43	2026/09/10	2026/09/10	436,43	436,43	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS DO MUNICIPIO
9352	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026B/1153	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/09	25,00	2026/09/10	2026/09/10	25,00	25,00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS DO MUNICIPIO
9352	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026B/1153	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/09	44,99	2026/09/10	2026/09/10	44,99	44,99	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS DO MUNICIPIO
9352	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026B/1154	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/09	25,01	2026/09/10	2026/09/10	25,01	25,01	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS DO MUNICIPIO
9353	F	P	2026/08/20	26006930	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	90,91	2026/09/10	2026/09/10	90,91	90,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE ANA MENDES E CATARINA CARVALHO.
9353	F	P	2026/08/20	26006932	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/09	93,91	2026/09/10	2026/09/10	93,91	93,91	ACIDENTE DE TRABALHO DE ANA MENDES E CATARINA CARVALHO.
9354	F	P	2026/08/31	F88D/0028080311	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/09	306,77	2026/09/10	2026/09/10	306,77	306,77	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO MUNICIPAL DA MACEIRA E DE MONTE REAL - AGOSTO 2026
9354	F	P	2026/08/31	F88D/0028080311	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/09	0,01	2026/09/10	2026/09/10	0,01	0,01	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO MUNICIPAL DA MACEIRA E DE MONTE REAL - AGOSTO 2026
9354	F	P	2026/08/31	F88D/0028080339	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/09	156,24	2026/09/10	2026/09/10	156,24	156,24	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO MUNICIPAL DA MACEIRA E DE MONTE REAL - AGOSTO 2026
9354	F	P	2026/08/31	F88D/0028080339	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/09	148,40	2026/09/10	2026/09/10	148,40	148,40	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO MUNICIPAL DA MACEIRA E DE MONTE REAL - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		7.301.773,28			7.301.773,28	7.167.047,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.301.773,28			7.301.773,28		
9355	F	P	2026/09/09	30697	[redacted]		2026/09/09	141,12	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9356	F	P	2026/08/31	RUT2/2026/00 307622	500292841	UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	2026/09/09	87,80	2026/09/10	2026/09/10	87,80	87,80	GASTOS COM DESPESAS BANCOS - AGOSTO 2026
9357	F	P	2026/09/09	30753	[redacted]		2026/09/09	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9358	F	P	2026/09/09	30751	[redacted]		2026/09/09	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9359	F	P	2026/09/09	30754	[redacted]		2026/09/09	200,00	2026/09/10	2026/09/10	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 AGOSTO 2026.
9360	F	P	2026/09/09	30674	[redacted]		2026/09/09	560,00	2026/09/10	2026/09/10	560,00	560,00	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9361	F	P	2026/09/09	30672	[redacted]		2026/09/09	720,00	2026/09/10	2026/09/10	720,00	720,00	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.303.962,20			7.303.962,20	7.169.236,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.303.962,20			7.303.962,20		
9362	F	P	2026/09/09	30695	[redacted]		2026/09/09	140,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9363	F	P	2026/09/09	NIPG/49676/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/09	1.323,28	2026/09/10	2026/09/10	1.323,28	1.323,28	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 BIDOEIRA DE CIMA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú BENEFICIAÇÃO DO ESTALEIRO DA JUNTA DE FREGUESIA
9363	F	P	2026/09/09	NIPG/49676/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/09	152,72	2026/09/10	2026/09/10	152,72	152,72	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 BIDOEIRA DE CIMA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú BENEFICIAÇÃO DO ESTALEIRO DA JUNTA DE FREGUESIA
9364	F	P	2026/09/09	30694	[redacted]		2026/09/09	180,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9365	F	P	2026/09/09	30690	[redacted]		2026/09/09	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9366	F	P	2026/09/09	30726	[redacted]		2026/09/09	138,93	2026/09/10	2026/09/10	138,93	138,93	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.306.137,13			7.306.137,13	7.171.411,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.306.137,13			7.306.137,13		
9367	F	P	2026/09/09	NIPG/48353/26	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/09/09	10.441,00	2026/09/10	2026/09/10	10.441,00	10.441,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 - FREGUESIA DE BAJOUCA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA - REPARAÇÃO DA VEDAÇÃO DO RINGUE - PENDENTE 932754
9368	F	P	2026/09/09	30756	[redacted]		2026/09/09	280,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9369	F	P	2026/09/09	30745	[redacted]		2026/09/09	106,48	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9370	F	P	2026/09/09	30747	[redacted]		2026/09/09	210,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9371	F	P	2026/09/09	NIPG/61396/23	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/09/09	1.568,00	2026/09/10	2026/09/10	1.568,00	1.568,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2024 Ú 3.ª FASE
9371	F	P	2026/09/09	NIPG/61396/23	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/09/09	672,00	2026/09/10	2026/09/10	672,00	672,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2024 Ú 3.ª FASE
9372	F	P	2026/09/09	NIPG/50042/26	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/09/09	5.123,79	2026/09/10	2026/09/10	5.123,79	5.123,79	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú UF MARRAZES E BAROSA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA - PROJETO 5 Ú SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE ENTRADA NO SALÃO SOCIAL- PENDENTE 935327
						A TRANSPORTAR ...		7.324.538,40			7.324.538,40	7.189.812,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.324.538,40			7.324.538,40		
9373	F	P	2026/09/09	30742	[redacted]		2026/09/09	91,28	2026/09/10	2026/09/10	91,28	91,28	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 SETEMBRO 2026.
9374	F	P	2026/09/09	NIPG/43626/26	510839452	União das Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça	2026/09/09	10.650,08	2026/09/10	2026/09/10	10.650,08	10.650,08	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - UF SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE MERENDAS DA FREGUESIA Ú PENDENTE 926035
9375	F	P	2026/09/09	30692	[redacted]		2026/09/09	286,40	2026/09/10	2026/09/10	286,40	286,40	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9376	F	P	2026/09/09	NIPG/49271/26	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/09/09	1.412,04	2026/09/10	2026/09/10	1.412,04	1.412,04	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PONTUAL PARA DESPESAS CORRENTES À FREGUESIA CARANGUEJEIRA Ú REUNIÃO CML DE 15-06-2026 E AML DE 26-06-2026 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DA MATA Ú PENDENTE 934286
9377	F	P	2026/09/09	30725	[redacted]		2026/09/09	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9378	F	P	2026/09/09	30532	[redacted]		2026/09/09	192,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.337.410,20			7.337.410,20	7.202.684,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.337.410,20			7.337.410,20		
9379	F	P	2026/09/10	26753	[redacted]		2026/09/10	600,00	2026/09/10	2026/09/18	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 - 5ªPRESTAÇÃO
9380	F	P	2026/09/10	30240	[redacted]		2026/09/10	130,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9381	F	P	2026/09/10	30387	[redacted]		2026/09/10	182,50	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9382	F	P	2026/09/10	30371	[redacted]		2026/09/10	180,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9383	F	P	2026/09/10	30375	[redacted]		2026/09/10	180,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9384	F	P	2026/09/10	30402	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.338.922,70			7.338.922,70	7.204.196,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.338.922,70			7.338.922,70		
9385	F	P	2026/09/10	30406	[redacted]		2026/09/10	180,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9386	F	P	2026/09/10	29950	[redacted]		2026/09/10	120,00	2026/09/10	2026/09/10	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 JULHO 2026.
9387	F	P	2026/09/10	419972435	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/10	158,84	2026/09/10	2026/09/10	158,84	158,84	PAGAMENTO AO INCM - CPN 107-2026-DICP - T-133-2026 -REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS PARQUES INFANTIS NO MUNICÍPIO DE LEIRIA Ú PENDENTE 936372 Ú PFO 2737-26
9388	F	P	2026/09/10	30581	[redacted]		2026/09/10	120,00	2026/09/10	2026/09/10	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 AGOSTO 2026.
9389	F	P	2026/09/10	30304	[redacted]		2026/09/10	200,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9390	F	P	2026/09/10	30213	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9391	F	P	2026/09/10	30209	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.340.181,54			7.340.181,54	7.205.455,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.340.181,54			7.340.181,54		
9392	F	P	2026/09/10	30394	[redacted]		2026/09/10	137,52	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9393	F	P	2026/09/10	30654	[redacted]		2026/09/10	220,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9394	F	P	2026/09/10	30573	[redacted]		2026/09/10	220,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9395	F	P	2026/09/10	30705	[redacted]		2026/09/10	109,08	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9396	F	P	2026/09/10	30671	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9397	F	P	2026/09/10	30706	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		7.341.348,14			7.341.348,14	7.206.622,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.341.348,14			7.341.348,14		
9398	F	P	2026/09/10	30702	[redacted]		2026/09/10	136,40	2026/09/10	2026/09/11	136,40	136,40	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 SETEMBRO 2026.
9399	F	P	2026/09/10	30689	[redacted]		2026/09/10	200,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9400	F	P	2026/09/10	30718	[redacted]		2026/09/10	240,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9401	F	P	2026/09/10	30744	[redacted]		2026/09/10	230,00	2026/09/10	2026/09/10	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 SETEMBRO 2026.
9404	F	P	2026/09/10	NIPG/49683/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/10	9.879,31	2026/09/10	2026/09/10	9.879,31	9.879,31	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú MELHORAMENTO NO TERRENO NO LUGAR DAS CAMARNEIRAS Ú PENDENTE 934932
9405	F	P	2026/09/10	30266/2	[redacted]		2026/09/10	550,00	2026/09/10	2026/09/10	550,00	550,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO,RENDA, 5 MESES, 2ª PRESTAÇÃO, P30266.
9406	F	P	2026/09/10	ATIV/PREST2	510068405	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA LEIRIA JÁ GINGA	2026/09/10	1.825,00	2026/09/10	2026/09/10	1.825,00	1.825,00	PRO Leiria - Pedido de Auxílio Financeiro para continuidade de atividades: Gingando na Maior Idade e Ginga no Bairro - DELIB. 2026.04.06 - PREST2
						A TRANSPORTAR ...		7.354.408,85			7.354.408,85	7.219.682,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.354.408,85			7.354.408,85		
9407	F	P	2026/09/10	MOB26/PREST2	502550589	Associação Humanitária "os Amigos de Colmeias"	2026/09/10	800,00	2026/09/10	2026/09/10	800,00	800,00	Pro Leiria 2026 - Atribuição de auxílio financeiro para atividades - "Classes de Mobilidade" - PREST2
9408	F	P	2026/09/10	PREST2	504454129	Associação Zoófila de Leiria-fiéis Amigos	2026/09/10	3.000,00	2026/09/10	2026/09/10	3.000,00	3.000,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES: MANUTENÇÃO ANIMAIS RESIDENTES ANIMAIS ERRANTES E PERTENCENTES A FAMÍLIAS CARENCIADAS - PREST2
9409	F	P	2026/09/10	CONTIG/PREST 2	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/09/10	1.250,00	2026/09/10	2026/09/10	1.250,00	1.250,00	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PROJETO ôSAMP CONTIGO VIAGENS E MASSAGENS SONORASõ - PREST2
9410	F	P	2026/09/10	ATIV/PREST2	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/09/10	17.244,05	2026/09/10	2026/09/10	17.244,05	17.244,05	PRO LEIRIA 2026 - PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES: "NOVAS PRIMAVERAS". "AQUI CONTIGO" E "UPA - UNIDOS PELA ARTE" - PREST2
9411	F	P	2026/09/10	30092/2	[redacted]		2026/09/10	645,00	2026/09/10	2026/09/11	645,00	645,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO P30092 2 MESES - 2ªPRESTAÇÃO.
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	79,25	2026/09/10	2026/09/11	79,25	79,25	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	44,20	2026/09/10	2026/09/11	44,20	44,20	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	39,61	2026/09/10	2026/09/11	39,61	39,61	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	41,52	2026/09/10	2026/09/11	41,52	41,52	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	18,90	2026/09/10	2026/09/11	18,90	18,90	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	20,70	2026/09/10	2026/09/11	20,70	20,70	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	41,62	2026/09/10	2026/09/11	41,62	41,62	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	41,40	2026/09/10	2026/09/11	41,40	41,40	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	13,50	2026/09/10	2026/09/11	13,50	13,50	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	21,60	2026/09/10	2026/09/11	21,60	21,60	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	13,50	2026/09/10	2026/09/11	13,50	13,50	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
						A TRANSPORTAR ...		7.377.723,70			7.377.723,70	7.242.997,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.377.723,70			7.377.723,70		
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	49,50	2026/09/10	2026/09/11	49,50	49,50	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	7,60	2026/09/10	2026/09/11	7,60	7,60	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9412	F	P	2026/09/01	FT/S25/15	140188754	Maria Adélia Parracho Ramos	2026/09/10	40,50	2026/09/10	2026/09/11	40,50	40,50	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE PRAIA NA PRAIA DO PEDROGÃO
9413	F	P	2026/08/31	ZFFM/BNWO/42 17101179	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/10	1,55	2026/09/10	2026/09/11	1,55	1,55	SERVIÇOS DE PAGAMENTOS POR INTERMÉDIO DE SIBS PAYMENT GATEWAY (SPG) E SERVIÇOS DE MULTIBANCO - LOTE 2 - AGOSTO 2026
9415	F	P	2026/07/24	FT/2026/118	502608137	DEM 2 - DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE MOLDES, LDA	2026/09/10	76.673,28	2026/09/10	2026/09/11	76.673,28	76.673,28	TK - AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO CADEIRAS TRIBUNA PRESTÍGIO DO EML - K28
9416	F	P	2026/09/10	29997	[redacted]		2026/09/10	200,00	2026/09/10	2026/09/14	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9417	F	P	2026/09/10	NIPG/35109/25	517853426	Patinaliz - Clube de Patinagem de Leiria	2026/09/10	744,00	2026/09/10	2026/09/11	744,00	744,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR)
9417	F	P	2026/09/10	NIPG/35109/25	517853426	Patinaliz - Clube de Patinagem de Leiria	2026/09/10	744,00	2026/09/10	2026/09/11	744,00	744,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR)
9418	F	P	2026/09/10	NIPG/56914/24/2	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/09/10	1.302,00	2026/09/10	2026/09/11	1.302,00	1.302,00	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
9418	F	P	2026/09/10	NIPG/56914/24/2	504636235	Clube de Atletismo da Barreira	2026/09/10	558,00	2026/09/10	2026/09/11	558,00	558,00	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
9419	F	P	2026/08/20	26006937	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/10	139,31	2026/09/10	2026/09/11	139,31	139,31	ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 27-07-2026
9420	F	P	2026/09/10	NIPG/331/26/1	501665072	JUVENTUDE DESPORTIVA LIS	2026/09/10	3.365,28	2026/09/10	2026/09/11	3.365,28	3.365,28	PRO LEIRIA 2026 - APOIO PONTUAL PARA âAQUISIÇÃO DE MARCADOR ELETRÓNICO Ú PAVILHÃO DESPORTIVOâ CONF DEL 13-07-2026
9421	F	P	2026/09/07	FR/ATSIRE01FR/26	173024076	GUSTAVO MARTINHO REIS SANTOS	2026/09/10	1.350,00	2026/09/10	2026/09/11	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI CARAANGUEJEIRA E UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA
9422	F	P	2026/09/02	FT/FA.2026/24	507224370	IMOBRUNÊS - EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA	2026/09/10	52.396,86	2026/09/10	2026/09/11	52.396,86	47.453,76	AUTO Nº 1 T-46-25 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO PRAZO - FREGUESIA DE BAJOUCA
						A TRANSPORTAR ...		7.515.295,58			7.515.295,58	7.375.626,52	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.515.295,58			7.515.295,58		
9423	F	P	2026/09/10	NIPG/67257/25	501129430	Assoc Portuguesa de Deficientes	2026/09/10	1.600,00	2026/09/10	2026/09/11	1.600,00	1.600,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
9424	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/163	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/10	3.387,53	2026/09/10	2026/09/11	3.387,53	3.387,53	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA RECEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
9424	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/163	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/10	9.588,10	2026/09/10	2026/09/11	9.588,10	9.588,10	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA RECEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
9425	F	P	2026/08/12	0198404222	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/10	2.067,45	2026/09/10	2026/09/11	2.067,45	2.067,45	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO APÓLICE Nº AT65970902 E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE VOLUNTARIADO E CPCJ DA APOLICE Nº AG65970839
9425	F	P	2026/08/12	0198404222	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/10	1,18	2026/09/10	2026/09/11	1,18	1,18	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO APÓLICE Nº AT65970902 E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE VOLUNTARIADO E CPCJ DA APOLICE Nº AG65970839
9425	F	P	2026/09/01	0198701845	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/10	1,36	2026/09/10	2026/09/11	1,36	1,36	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO APÓLICE Nº AT65970902 E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE VOLUNTARIADO E CPCJ DA APOLICE Nº AG65970839
9426	F	P	2026/09/08	FT/SG2026/53	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/09/11	83.124,83	2026/09/11	2026/09/11	83.124,83	75.282,86	AUTO Nº 1 T-93-26 REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO JI DO JANARDO Ú MARRAZES (DEOM)
9427	F	P	2026/09/08	FT/SG2026/54	516621149	ARRANJUS UNIPESSOAL, LDA	2026/09/11	307,40	2026/09/11	2026/09/11	307,40	292,90	AUTO Nº 1 T-92-23-REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS - RUA DA COVA, BIDOEIRA DE CIMA
9428	F	P	2026/09/07	202600157909	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/09/11	22,02	2026/09/11	2026/09/11	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA PERCURSO PEDESTRE DA CHARNECA DO NICHO-SOUTO DA CARPALHOSA
9429	F	P	2026/09/03	FAC/H/4	514875607	Morph World Ú Geologia e Geomática, Lda	2026/09/11	20.312,21	2026/09/11	2026/09/11	20.312,21	20.312,21	ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO E ESTRUTURAL DO CASTELO DE LEIRIA (NÚCLEO AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTES) - MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E DE RISCOS
9429	F	P	2026/09/03	FAC/H/4	514875607	Morph World Ú Geologia e Geomática, Lda	2026/09/11	0,01	2026/09/11	2026/09/11	0,01	0,01	ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO E ESTRUTURAL DO CASTELO DE LEIRIA (NÚCLEO AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTES) - MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E DE RISCOS
9430	F	P	2026/08/10	FT/2026E/6	516931784	TGZ - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	2026/09/11	338,25	2026/09/11	2026/09/11	338,25	338,25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA
9430	F	P	2026/08/10	FT/2026E/6	516931784	TGZ - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	2026/09/11	6.088,50	2026/09/11	2026/09/11	6.088,50	6.088,50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA
9431	F	P	2026/09/01	2026/123823	505464713	Cartrack - Sistema de Controlo e Identificação de Veículos, S.a.	2026/09/11	1.214,01	2026/09/11	2026/09/11	1.214,01	1.214,01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS POR GPS, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N.º 72-2023, CELEBRADO PELA CONNECT - CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (SET26)
						A TRANSPORTAR ...		7.643.348,43			7.643.348,43	7.495.822,90	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		7.643.348,43			7.643.348,43		
9432	F	P	2026/08/28	FT/FAS.2026/355	505489023	Fachaimper, Lda.	2026/09/11	67.866,48	2026/09/11	2026/09/11	67.866,48	67.866,48	TEMPESTADE KRISTIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO-RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTO", RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO
9432	F	P	2026/08/28	FT/FAS.2026/355	505489023	Fachaimper, Lda.	2026/09/11	58.100,70	2026/09/11	2026/09/11	58.100,70	58.100,70	TEMPESTADE KRISTIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO-RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTO", RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO
9433	F	P	2026/09/07	FT/A/382	515085731	SEE - SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMÀTICOS, LDA.	2026/09/11	8.794,50	2026/09/11	2026/09/11	8.794,50	8.794,50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
9434	F	P	2026/09/01	FT/FA.10260/367	518498107	Risi Ú Expert Sofware Solutions, Lda	2026/09/11	849,11	2026/09/11	2026/09/11	849,11	849,11	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE HER Ú AVALIAÇÃO DO RISCO E RESPETIVO SUPORTE
9435	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/2227	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/09/11	437.927,02	2026/09/11	2026/09/11	437.927,02	437.927,02	TEMPESTADE KRISTIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO URBANOS, NO CONCELHO DE LEIRIA Ú LOCAIS DE DEPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS Ú 3.ª FASE - K28
9436	F	P	2026/09/07	FT/2026/111	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/11	39,82	2026/09/11	2026/09/11	39,82	39,82	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - EXPOSIÇÃO FOTOGRAFAR PALAVRAS MIMO
9436	F	P	2026/09/07	FT/2026/111	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/11	177,17	2026/09/11	2026/09/11	177,17	177,17	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - EXPOSIÇÃO FOTOGRAFAR PALAVRAS MIMO
9436	F	P	2026/09/07	FT/2026/111	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/11	44,03	2026/09/11	2026/09/11	44,03	44,03	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - EXPOSIÇÃO FOTOGRAFAR PALAVRAS MIMO
9437	F	P	2026/09/07	FT/SG2026/1426	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/11	1.151,54	2026/09/11	2026/09/11	1.151,54	1.151,54	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA OPEL MOVANO (AH-55-XA)
9438	F	P	2026/09/04	FR/2/92	501404686	Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Unidos	2026/09/11	6.027,00	2026/09/11	2026/09/11	6.027,00	6.027,00	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL PARA O DESFILE DO CARNAVAL DE VERÃO-UNIDOS - PELO GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO CULTURAL "UNIDOS"
9439	F	P	2026/08/31	FT/2026A31/79	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/09/11	8.009,15	2026/09/11	2026/09/11	8.009,15	8.009,15	AUTO Nº 1 T-07-25 - REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE LEIRIA Ú 2.ª FASE-TRABALHOS COMPLEMENTARES
9440	F	P	2026/08/31	FT/2026A31/78	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/09/11	8.326,83	2026/09/11	2026/09/11	8.326,83	8.326,83	AUTO Nº 1 T-07-25 - REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DE LEIRIA Ú 2.ª FASE-TRABALHOS COMPLEMENTARES
9441	F	P	2026/09/09	FT/M/1295	514555548	SIMÕES & MORADO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/09/11	213.718,94	2026/09/11	2026/09/11	213.718,94	193.556,78	AUTO Nº 1 T-128-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DO PISO BETUMINOSO JUNTO AO TERMINAL RODOVIÁRIO PROVISÓRIO DE LEIRIA
9442	F	P	2026/09/09	FT/2026A1/733	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/11	738,00	2026/09/11	2026/09/11	738,00	738,00	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE 1 PÁGINA - REGRESSO ÀS AULAS
						A TRANSPORTAR ...		8.455.118,72			8.455.118,72	8.287.431,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.455.118,72			8.455.118,72		
9443	F	P	2026/09/11	30669	[redacted]		2026/09/11	120,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9444	F	P	2026/09/11	30764	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9445	F	P	2026/09/11	30777	[redacted]		2026/09/11	157,10	2026/09/11	2026/09/11	157,10	157,10	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 AGOSTO 2026.
9446	F	P	2026/09/11	30737	[redacted]		2026/09/11	40,88	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9447	F	P	2026/09/11	30766	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9448	F	P	2026/09/11	30769	[redacted]		2026/09/11	180,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.456.096,70			8.456.096,70	8.288.409,01	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.456.096,70			8.456.096,70		
9449	F	P	2026/09/11	30762	[redacted]		2026/09/11	100,00	2026/09/11	2026/09/11	100,00	100,00	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 SETEMBRO 2026.
9450	F	P	2026/09/11	30736	[redacted]		2026/09/11	132,00	2026/09/11	2026/09/11	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 AGOSTO 2026.
9451	F	P	2026/09/11	30735	[redacted]		2026/09/11	210,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9452	F	P	2026/09/11	30795	[redacted]		2026/09/11	147,89	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9453	F	P	2026/09/11	30796	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/11	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 SETEMBRO 2026.
9454	F	P	2026/09/11	30791	[redacted]		2026/09/11	134,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9455	F	P	2026/09/11	NIPG/4217/26 /AGOSTO/SET	501381309	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	2026/09/11	21.200,00	2026/09/11	2026/09/14	21.200,00	21.200,00	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE MACEIRA AGOSTO E SETEMBRO 2026 NIPG-4217-26
						A TRANSPORTAR ...		8.478.260,59			8.478.260,59	8.310.572,90	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.478.260,59			8.478.260,59		
9456	F	P	2026/09/11	30774	[redacted]		2026/09/11	180,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9457	F	P	2026/09/11	NIPG/4216/26 /EIP/AGOSTO	501661239	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LEIRIA	2026/09/11	9.607,37	2026/09/11	2026/09/11	9.607,37	9.607,37	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE LEIRIA EIP AGOSTO 2026- NIPG 4216-26
9458	F	P	2026/09/11	30773	[redacted]		2026/09/11	119,42	2026/09/11	2026/09/14	119,42	119,42	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 SETEMBRO 2026.
9459	F	P	2026/09/11	30783	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9460	F	P	2026/09/11	30778	[redacted]		2026/09/11	132,24	2026/09/11	2026/09/14	132,24	132,24	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 SETEMBRO 2026.
9461	F	P	2026/09/11	30779	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9462	F	P	2026/09/11	30788	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.489.019,62			8.489.019,62	8.321.331,93	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.489.019,62			8.489.019,62		
9463	F	P	2026/09/11	30792	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9464	F	P	2026/09/11	30807	[redacted]		2026/09/11	36,35	2026/09/11	2026/09/14	36,35	36,35	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 SETEMBRO 2026.
9465	F	P	2026/09/11	30800	[redacted]		2026/09/11	180,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9466	F	P	2026/09/11	30787	[redacted]		2026/09/11	120,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9467	F	P	2026/09/03	FAC/1/81	200130528	SÉRGIO LUIS DO CARMO CARDOSO	2026/09/11	4.800,00	2026/09/11	2026/09/14	4.800,00	4.800,00	SERVIÇO DE PERFORMANCES COM REPRESENTAÇÃO E MÚSICA MEDIEVAL, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADORA DO CASTELO DE LEIRIA
9468	F	P	2026/08/31	4/108/343	509248853	STREAMVALUE CONSULTING, LDA	2026/09/11	2.952,00	2026/09/11	2026/09/14	2.952,00	2.952,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA NO ÂMBITO DE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO - AGOSTO 2026
9469	F	P	2026/09/11	HIPO/PREST2	502491400	OASIS-ORGANIZAÇÃO APOIO SOLIDARIEDADE PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL	2026/09/11	750,00	2026/09/11	2026/09/14	750,00	750,00	PRO Leiria - Pedido de Auxílio Financeiro e para Continuidade de Atividades 2026 - HIPOTERAPIA - PREST2
9470	F	P	2026/09/11	30817	[redacted]		2026/09/11	240,00	2026/09/11	2026/09/14	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 AGOSTO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.498.337,97			8.498.337,97	8.330.650,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.498.337,97			8.498.337,97		
9471	F	P	2026/07/10	FT/2026/107	502608137	DEM 2 - DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE MOLDES, LDA	2026/09/11	29.705,72	2026/09/11	2026/09/14	29.705,72	29.705,72	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODELAR PARA O PAVILHÃO - TENDA NA ESCOLA DOS MARRAZES - K28
9472	F	P	2026/09/11	30804	[redacted]		2026/09/11	120,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9473	F	P	2026/09/11	30816	[redacted]		2026/09/11	149,42	2026/09/11	2026/09/14	149,42	149,42	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 SETEMBRO 2026.
9474	F	P	2026/08/17	NIPG/46665/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/11	19.224,42	2026/09/11	2026/09/14	19.224,42	19.224,42	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú UF MONTE REAL E CARVIDE - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú RECONSTRUÇÃO DE FONTES E LAVADOUROS - PENDENTE 929698
9475	F	P	2026/09/11	30780	[redacted]		2026/09/11	104,01	2026/09/11	2026/09/14	104,01	104,01	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 SETEMBRO 2026.
9476	F	P	2026/09/11	30814	[redacted]		2026/09/11	180,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9477	F	P	2026/09/11	NIPG/46282/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/11	10.170,30	2026/09/11	2026/09/14	10.170,30	10.170,30	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA DESPESAS DE CAPITAL 2026 Ú UF MONTE REAL E CARVIDE - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú PARQUES DE LAZER - PENDENTE 929061
						A TRANSPORTAR ...		8.557.991,84			8.557.991,84	8.390.304,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.557.991,84			8.557.991,84		
9478	F	P	2026/09/11	30589	[redacted]		2026/09/11	200,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9479	F	P	2026/09/11	30815	[redacted]		2026/09/11	160,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9480	F	P	2026/09/11	30366	[redacted]		2026/09/11	180,00	2026/09/11	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9481	F	P	2026/09/11	DEZ25/SET16	501414959	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA	2026/09/11	6.000,00	2026/09/11	2026/09/14	6.000,00	6.000,00	RENDA DEZ-25 A SET-26 - CONTRATO DE CEDÊNCIA ONEROSA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÉ-ESCOLAR E 1.ºCICLO DA ESCOLA BÁSICA DE BOUÇA, COLMEIAS. NIPG 25749/26
9482	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/730	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/14	1.230,00	2026/09/14	2026/09/14	1.230,00	1.230,00	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE UM QUARTO DE PÁGINA - 7 MARAVILHAS E MOBILIS
9482	F	P	2026/09/09	FT/2026A1/732	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/14	307,50	2026/09/14	2026/09/14	307,50	307,50	PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE UM QUARTO DE PÁGINA - 7 MARAVILHAS E MOBILIS
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	27.796,77	2026/09/14	2026/09/14	27.796,77	27.796,77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	670,35	2026/09/14	2026/09/14	670,35	670,35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	173,43	2026/09/14	2026/09/14	173,43	173,43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	2.538,72	2026/09/14	2026/09/14	2.538,72	2.538,72	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	519,06	2026/09/14	2026/09/14	519,06	519,06	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
						A TRANSPORTAR ...		8.597.767,67			8.597.767,67	8.430.079,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.597.767,67			8.597.767,67		
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	3.458,76	2026/09/14	2026/09/14	3.458,76	3.458,76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	4.003,65	2026/09/14	2026/09/14	4.003,65	4.003,65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9483	F	P	2026/09/02	FT/2026A1/1573	509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	2026/09/14	1.178,34	2026/09/14	2026/09/14	1.178,34	1.178,34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE ECOSSISTEMA UBIQUITI - MODERNIZAÇÃO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
9484	F	P	2026/09/08	FT/M/3192	510605702	GATECI - GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPECÇÃO, LDA.	2026/09/14	447,72	2026/09/14	2026/09/14	447,72	447,72	INSPEÇÃO PERIODICA A ELEVADORES REALIZADAS NO MUNICIPIO EM AGOSTO 2026
9485	F	P	2026/07/31	2266005571	505107546	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA	2026/09/14	39,04	2026/09/14	2026/09/14	39,04	39,04	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS JULHO E AGOSTO 2026
9485	F	P	2026/08/31	2266006310	505107546	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA	2026/09/14	39,04	2026/09/14	2026/09/14	39,04	39,04	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS JULHO E AGOSTO 2026
9486	F	P	2026/09/07	FT/2026A109/558	509685781	CENTRO ELECTRÓNICO PRAZERES SANTOS, LDA.	2026/09/14	36,20	2026/09/14	2026/09/14	36,20	36,20	AQUISIÇÃO DE REPARTIDOR HDMI - SPLITER 4 PORTAS HDMI DE ALTA VELOCIDADE, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO POSTO DE COMANDO DOS BOMBEIROS SAPADORES
9487	F	P	2026/09/10	202610090223	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	22,02	2026/09/14	2026/09/14	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "PERCURSO PEDESTRE LEIRIA HISTÓRICA"
9488	F	P	2026/09/10	202610090221	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	22,02	2026/09/14	2026/09/14	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER AO EVENTO "FESTA DO DESPORTO 2026"
9489	F	P	2026/08/21	10FTV/SPHE/24561	507957547	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.	2026/09/14	1.230,00	2026/09/14	2026/09/14	1.230,00	1.230,00	SERVIÇOS DE ARQUIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS FINANCEIROS - AGOSTO 2026
9490	F	P	2026/09/07	FR/ATSIRE01FR/171	256480753	INESA MARKAVA	2026/09/14	231,00	2026/09/14	2026/09/14	231,00	231,00	SESSÕES DO PROJETO ARTÍSTICO E CULTURAL "MUSEUS IMAGINÁRIOS" A DECORRER EM VÁRIOS ESPAÇOS DO MUNICÍPIO EM 2026 - CASTELO DE LEIRIA
9491	F	P	2026/09/14	419972665	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/14	158,84	2026/09/14	2026/09/14	158,84	158,84	PUBLICIDADE Publicação de anúncio em DR - CPU 111-2026-DICP - Contratação de operações de gestão florestal(corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos, para a área OGF13 01 - PFO 2766 - NIPG 411154-26 - PENDENTE 937343
9492	F	P	2026/09/09	FT/2026/11	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/14	648,21	2026/09/14	2026/09/14	648,21	648,21	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ANTI-ROEDORES NA ILHA DE COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA SITA EM SANTA CLARA
9493	F	P	2026/09/09	202610089901	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	1.159,41	2026/09/14	2026/09/14	1.159,41	1.159,41	SERVIÇOS DE REMUNERADOS DE DIVERSOS ESPAÇOS NO MÊS DE AGOSTO 2026
9493	F	P	2026/09/09	202610089915	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	2.153,19	2026/09/14	2026/09/14	2.153,19	2.153,19	SERVIÇOS DE REMUNERADOS DE DIVERSOS ESPAÇOS NO MÊS DE AGOSTO 2026
9493	F	P	2026/09/09	202610089917	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	2.318,82	2026/09/14	2026/09/14	2.318,82	2.318,82	SERVIÇOS DE REMUNERADOS DE DIVERSOS ESPAÇOS NO MÊS DE AGOSTO 2026
9493	F	P	2026/09/09	202610089927	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/14	2.208,40	2026/09/14	2026/09/14	2.208,40	2.208,40	SERVIÇOS DE REMUNERADOS DE DIVERSOS ESPAÇOS NO MÊS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		8.617.122,33			8.617.122,33	8.449.434,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.617.122,33			8.617.122,33		
9494	F	P	2026/09/14	419972667	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/14	158,84	2026/09/14	2026/09/14	158,84	158,84	PUBLICIDADE CPN(U) 110-2026-DICP-Contratação de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF42_01 - PFO 2767 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 937349
9495	F	P	2026/05/27	FT/1/3381	502361123	AARL-ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA REGIÃO DE LEIRIA RIBATEJO E OESTE	2026/09/14	5,82	2026/09/14	2026/09/14	5,82	5,82	AQUISIÇÃO DE CERA DE ABELHA NO ÂMBITO DAS OFICINAS LÚDICO-DIDÁTICAS A DECORRER NO UNIA NAS FÉRIAS DA PÁSCOA
9496	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/10613	504512218	HIGIMARTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	2026/09/14	516,60	2026/09/14	2026/09/14	516,60	516,60	AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E DESINFETANTES MÁQUINA PARA AUTO-LAVADORA
9497	F	P	2026/09/14	NIPG/46383/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/14	3.465,00	2026/09/14	2026/09/14	3.465,00	3.465,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú PROGRAMA BIDOEIRENSE SÉNIOR Ú PENDENTE 929244
9498	F	P	2026/08/01	H/AGOSTO/202	901600091	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR MANUEL MAGALHÃES PESSOA N 4	2026/09/14	6,44	2026/09/15	2026/09/15	6,44	6,44	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR MANUEL MAGALHÃES PESSOA N 4 Fração H AGOSTO - 2026
9499	F	P	2026/09/14	30593	[redacted]		2026/09/14	180,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9500	F	P	2026/09/14	30602	[redacted]		2026/09/14	220,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9501	F	P	2026/09/14	30708	[redacted]		2026/09/14	240,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.621.915,03			8.621.915,03	8.454.227,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.621.915,03			8.621.915,03		
9502	F	P	2026/09/14	30843	[redacted]		2026/09/14	40,82	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9503	F	P	2026/09/14	30845	[redacted]		2026/09/14	140,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9504	F	P	2026/09/14	30617	[redacted]		2026/09/14	240,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9505	F	P	2026/09/14	30748	[redacted]		2026/09/14	160,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9506	F	P	2026/09/14	30732	[redacted]		2026/09/14	240,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9508	F	P	2026/09/14	30844	[redacted]		2026/09/14	120,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		8.622.855,85			8.622.855,85	8.455.168,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.622.855,85			8.622.855,85		
9509	F	P	2026/09/14	30623	[redacted]		2026/09/14	94,56	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9510	F	P	2026/09/14	30832	[redacted]		2026/09/14	102,16	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9511	F	P	2026/09/14	30846	[redacted]		2026/09/14	240,00	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9513	F	P	2026/09/14	30830	[redacted]		2026/09/14	208,40	2026/09/14	2026/09/14	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 SETEMBRO 2026.
9514	F	P	2026/09/08	FAC/26/8339	513216960	Wattlamp Unipessoal, Lda.	2026/09/14	324,72	2026/09/14	2026/09/14	324,72	324,72	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS
9515	F	P	2026/09/14	NIPG/46280/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/14	5.684,98	2026/09/14	2026/09/14	5.684,98	5.684,98	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - UF MONTE REAL E CARVIDE - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú DESOBSTRUÇÃO DE CAMINHOS Ú PENDENTE 929058
9516	F	P	2026/09/09	PROCESSO/50908/26	[redacted]		2026/09/14	571,15	2026/09/14	2026/09/15	571,15	571,15	Pagamento de valores relativos ao mês de agosto Ú Processo n.º [redacted] - PENDENTE 936594 - NIPG 50908-26
9516	F	P	2026/09/09	PROCESSO/50908/26	[redacted]		2026/09/14	123,00	2026/09/14	2026/09/15	123,00	123,00	Pagamento de valores relativos ao mês de agosto Ú Processo n.º [redacted] - PENDENTE 936594 - NIPG 50908-26
						A TRANSPORTAR ...		8.630.204,82			8.630.204,82	8.462.517,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.630.204,82			8.630.204,82		
9517	F	P	2026/09/07	365024103	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/14	860,00	2026/09/14	2026/09/15	860,00	860,00	ENCARGOS COM A VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - JUNTAS MÉDICAS POR ACIDENTE DE TRABALHO E POR DOENÇA NATURAL - AO ABRIGO DA PORTARIA N.º 324-2017 DE 27-10 - ADSE NIPG-50315-26
9518	F	P	2026/08/10	NIPG/45715/26	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/09/14	1.262,00	2026/09/14	2026/09/15	1.262,00	1.262,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - UF PARCEIROS E AZOIA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS NO FINAL DOS ANOS LETIVOS Ú PENDENTE 928139
9519	F	P	2026/08/28	FT/FAS.2026/356	505489023	Fachaimper, Lda.	2026/09/14	196.807,47	2026/09/14	2026/09/15	196.807,47	196.807,47	TEMPESTADE KRISTIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO-RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTO", NA ZONA NORTE A DO CONCELHO DE LEIRIA - LOCAIS DE DEPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS (2.ª FASE)
9520	F	P	2026/09/08	FA/FAA/273	514736682	P. Batalha Consulting, Lda.	2026/09/14	11.119,20	2026/09/14	2026/09/15	11.119,20	11.119,20	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA A PROMOÇÃO DO EVENTO LEIRIA SOBRE RODAS 2026
9521	F	P	2026/09/03	FT/2026/105	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/14	474,24	2026/09/14	2026/09/15	474,24	474,24	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9521	F	P	2026/09/04	FT/2026/107	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/14	57,25	2026/09/14	2026/09/15	57,25	57,25	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9522	F	P	2026/09/06	FT/ATSIRE01FT/1	317445260	MAURICIO AMORIM DE OLIVEIRA PARANHOS	2026/09/14	30.216,50	2026/09/15	2026/09/15	30.216,50	30.216,50	TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DA BANCADA PRESTIGE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - K28
9523	F	P	2026/09/14	NIPG/46283/26	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/09/14	2.000,00	2026/09/15	2026/09/15	2.000,00	2.000,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - UF PARCEIROS E AZOIA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú APOIO TÉCNICO, SEGURANÇA E GESTÃO DAS INSTALAÇÕES Ú PENDENTE 929062
9524	F	P	2026/09/14	NIPG/21098/26	501668772	Rancho Folclórico Juventude Amiga Dos Conqueiros	2026/09/14	6.984,00	2026/09/15	2026/09/15	6.984,00	6.984,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA OBRAS DE CONSERVACAO E BENEFICIACAO DO EDIFICIO-SEDE CONF. DEL. DE 18-03-2025
9525	F	P	2026/09/14	NIPG/48409/26	503005444	ABAD - ASSOCIAÇÃO BAJOUQUENSE PARA O DESENVOLVIMENTO	2026/09/14	5.000,00	2026/09/15	2026/09/15	5.000,00	5.000,00	PRO LEIRIA - APOIO AOS PROGRAMADORES CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO ôXXXII FEIRIARTEô Ú FEIRA DE ARTESANATO E ATIVIDADES ECONÓMICASô
9526	F	P	2026/09/01	NIPG/47128/26	501135774	SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS POUSOS	2026/09/14	2.500,00	2026/09/15	2026/09/15	2.500,00	2.500,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS. DELIBERAÇÃO 2025.03.05.
						A TRANSPORTAR ...		8.887.485,48			8.887.485,48	8.719.797,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.887.485,48			8.887.485,48		
9527	F	P	2026/09/14	NIPG/48861/26	519050223	Freguesia de Carreira	2026/09/14	5.533,00	2026/09/15	2026/09/15	5.533,00	5.533,00	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 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú ATIVIDADES APOIO À FAMILIA - PROGRAMA VERÃO ALDEIA DA BRINCADEIRA Ú PENDENTE 933666
9528	F	P	2026/09/14	NIPG/46845/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/14	3.382,50	2026/09/15	2026/09/15	3.382,50	3.382,50	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 BIDOEIRA DE CIMA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú MANUTENÇÃO DO PARQUE DA SAPATEIRA Ú PENDENTE 930036.
9529	F	P	2026/08/17	NIPG/46730/26	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/15	931,49	2026/09/15	2026/09/15	931,49	931,49	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 BIDOEIRA DE CIMA - REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú MANUTENÇÃO DO PARQUE DA SAPATEIRA, MELHORAMENTO NO BAR DE APOIO Ú PENDENTE 929818.
9530	F	P	2026/09/15	NIPG/50738/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/15	23.751,91	2026/09/15	2026/09/15	23.751,91	23.751,91	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 REGUEIRA DE PONTES - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML DE 20-04-2026 E AML DE 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE GAVETÕES DE CONSUMPÇÃO AÉROBICA E EDIFICIO DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DAS CHÃS
9531	F	P	2026/06/12	11263379	507132335	EPIMETHEUS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO, S.A.	2026/09/15	1.073,45	2026/09/15	2026/09/15	1.073,45	1.073,45	AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE AUTOMATE DESKTOP (START-UP), INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO
9532	F	P	2026/09/07	FT/2026/74	507410785	TRENMO - ENGENHARIA, S.A.	2026/09/15	2.091,00	2026/09/15	2026/09/15	2.091,00	2.091,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SUPORTE À DECISÃO NO ÂMBITO DA EXPLORAÇÃO DO TERMINAL PROVISÓRIO DE LEIRIA
9533	F	P	2026/08/31	FT/FA226/010006	503125873	TRABLISA ESEGUR - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.	2026/09/15	553,57	2026/09/15	2026/09/15	553,57	553,57	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES Ú AGOSTO 2026
9533	F	P	2026/08/31	FT/FA226/010007	503125873	TRABLISA ESEGUR - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, S.A.	2026/09/15	176,31	2026/09/15	2026/09/15	176,31	176,31	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES Ú AGOSTO 2026
9534	F	P	2026/09/08	FT/2026/20	516523317	DREAMVENTUS - UNIPESSOAL LDA	2026/09/15	5.698,36	2026/09/15	2026/09/15	5.698,36	5.698,36	SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO VISITE LEIRIA - INCLUI RECURSOS HUMANOS E RECURSO A VIATURA
						A TRANSPORTAR ...		8.930.677,07			8.930.677,07	8.762.989,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		8.930.677,07			8.930.677,07		
9535	F	P	2026/09/08	FT/2026/14401	510029116	WC LOC PORTUGAL LDA	2026/09/15	615,00	2026/09/15	2026/09/15	615,00	615,00	LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS E SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS EM 2026 - LOTE 2 (SANITÁRIOS QUÍMICOS)
9536	F	P	2026/08/07	FAC/A26/106	506074200	FILPALCOS, LDA	2026/09/15	35.916,00	2026/09/15	2026/09/15	35.916,00	35.916,00	TEMPESTADE KRISTIN - LOCAÇÃO DE TENDAS (EB 2.3 DR.CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJEIRA)
9537	F	P	2026/09/09	FT/26/118	502303832	FERDULIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA	2026/09/15	44.698,88	2026/09/15	2026/09/15	44.698,88	40.482,00	AUTO Nº 1 T-147-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NA EB E JI AGODIM E EB COLMEIAS (DEOM)
9538	F	P	2026/09/15	29763	[redacted]		2026/09/15	650,00	2026/09/15	2026/09/15	650,00	650,00	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 - TAXI DIGITAL
9539	F	P	2026/09/15	NIPG/39532/26/VIAS	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/09/15	27.659,67	2026/09/15	2026/09/15	27.659,67	27.659,67	DESPESAS REFERENTES AO 1.º E 2.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA Ú PENDENTE 920185.
9540	F	P	2026/09/15	30054	[redacted]		2026/09/15	650,00	2026/09/15	2026/09/15	650,00	650,00	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 - TAXI DIGITAL
9541	F	P	2026/09/15	30055	[redacted]		2026/09/15	650,00	2026/09/15	2026/09/17	650,00	650,00	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 - TAXI DIGITAL
9542	F	P	2026/09/15	29716	[redacted]		2026/09/15	200,00	2026/09/16	2026/09/16	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9543	F	P	2026/09/15	NIPG/68470/25	501404686	Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Unidos	2026/09/15	8.848,00	2026/09/16	2026/09/16	8.848,00	8.848,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
9544	F	P	2026/09/10	FT/FA.2026B/1190	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/15	40,00	2026/09/16	2026/09/16	40,00	40,00	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VIATURAS
9544	F	P	2026/09/10	FT/FA.2026B/1190	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/15	20,02	2026/09/16	2026/09/16	20,02	20,02	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VIATURAS
9544	F	P	2026/09/10	FT/FA.2026B/1191	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/15	10,00	2026/09/16	2026/09/16	10,00	10,00	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE VIATURAS
9545	F	P	2026/07/13	FT/M/812	514167548	I.M.T.E. TECHNIC - ENGENHARIA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA.	2026/09/15	24.283,89	2026/09/16	2026/09/16	24.283,89	24.283,89	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE LÃ MINERAL E CHAPAS DE POLICARBONATO SOLTAS NA COBERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA
9546	F	P	2026/09/01	FT/FA.2026/53	505271575	MOMSTEELPOR S.A.	2026/09/15	48.489,87	2026/09/16	2026/09/16	48.489,87	43.915,35	AUTO Nº 1 T-19-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NA ESCOLA EB 2,3 DAS COLMEIAS (DEOM)
						A TRANSPORTAR ...		9.123.408,40			9.123.408,40	8.946.929,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.123.408,40			9.123.408,40		
9547	F	P	2026/09/15	NIPG/39604/26/VIAS	519050223	Freguesia de Carreira	2026/09/15	5.189,70	2026/09/16	2026/09/16	5.189,70	5.189,70	DESPESAS REFERENTES AO 2.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE CARREIRA Ú PENDENTE 920304.
9548	F	P	2026/09/08	FT/002/35063	507934520	MATILDE NOCA-ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA	2026/09/15	475,70	2026/09/16	2026/09/16	475,70	475,70	SERVIÇO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) INSTITUCIONAL PARA OS PALESTRANTES DO XVII FÓRUM EDUCAÇÃO - LEIRIA CONCELHO EDUCADOR
9548	F	P	2026/09/08	FT/002/35063	507934520	MATILDE NOCA-ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA	2026/09/15	54,60	2026/09/16	2026/09/16	54,60	54,60	SERVIÇO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) INSTITUCIONAL PARA OS PALESTRANTES DO XVII FÓRUM EDUCAÇÃO - LEIRIA CONCELHO EDUCADOR
9549	F	P	2026/09/15	30024	[redacted]		2026/09/15	200,00	2026/09/16	2026/09/16	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9550	F	P	2026/09/09	202610089944	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/15	4.066,44	2026/09/16	2026/09/16	4.066,44	4.066,44	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO LEVANTE E FALCÃO NO MÊS DE AGOSTO 2026
9550	F	P	2026/09/09	202610089951	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/15	1.561,59	2026/09/16	2026/09/16	1.561,59	1.561,59	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO MERCADO LEVANTE E FALCÃO NO MÊS DE AGOSTO 2026
9551	F	P	2026/09/15	NIPG/47182/26	504964801	CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO	2026/09/15	2.695,00	2026/09/16	2026/09/16	2.695,00	2.695,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
9552	F	P	2026/09/15	NIPG/36077/26/VIAS	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/15	24.706,48	2026/09/16	2026/09/16	24.706,48	24.706,48	DESPESAS REFERENTES AO 2.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA Ú PENDENTE 915921 .
9553	F	P	2026/09/10	FT/2026/26	502767634	SUBCILVA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	2026/09/15	19.445,99	2026/09/16	2026/09/16	19.445,99	17.611,46	AUTO Nº 2 T-81-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA MACEIRA (DEOM)
9554	F	P	2026/09/07	NFT/FTO/1263	500023727	ANTÓNIO EMÍLIO GOMES E FILHOS LDA	2026/09/15	8.817,24	2026/09/16	2026/09/16	8.817,24	8.817,24	AUTO Nº 9 T-3-25-LOTE 1-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 1)
9555	F	P	2026/09/09	FAC/PRQ/9	270440976	PAULO HENRIQUE VIVEIROS DE MEDEIROS	2026/09/15	1.128,03	2026/09/16	2026/09/16	1.128,03	1.128,03	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESINFETANTES DESTINADO À LIMPEZA E DESCONTGAMINAÇÃO DE EPIs E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA
9555	F	P	2026/09/09	FAC/PRQ/9	270440976	PAULO HENRIQUE VIVEIROS DE MEDEIROS	2026/09/15	23,13	2026/09/16	2026/09/16	23,13	23,13	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESINFETANTES DESTINADO À LIMPEZA E DESCONTGAMINAÇÃO DE EPIs E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA
9556	F	P	2026/09/02	FT/2026/100	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/15	124,53	2026/09/16	2026/09/16	124,53	124,53	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9557	F	P	2026/09/15	30236	[redacted]		2026/09/15	300,00	2026/09/16	2026/09/16	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		9.192.196,83			9.192.196,83	9.013.883,21	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.192.196,83			9.192.196,83		
9558	F	P	2026/08/03	FT/WEBSD2670 2135493	503508225	R.N.E.-REDE NACIONAL DE EXPRESSOS, LDª	2026/09/15	28,75	2026/09/16	2026/09/17	28,75	28,75	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9559	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/45 4	502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS S.A.	2026/09/15	101.019,57	2026/09/16	2026/09/16	101.019,57	101.019,57	AUTO Nº 10 T-82-24 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA
9560	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/79 2	508731755	HOSPIVIDA - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOAL, LDA	2026/09/15	792,35	2026/09/16	2026/09/16	792,35	792,35	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE NITRILO (TAMANHO L) PARA USO PELOS BOMBEIROS SAPADORES DE LEIRIA
9561	F	P	2026/09/09	FD/FD.A85202 6/69	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/15	12,30	2026/09/16	2026/09/16	12,30	12,30	SERVIÇOS VETERINÁRIOS
9562	F	P	2026/09/09	FAC/00201420 26/000920602 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/15	56,58	2026/09/16	2026/09/16	56,58	56,58	ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS AO GELO NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA
9563	F	P	2026/07/31	FTE/FE202622 00/027961	503123226	CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A	2026/09/15	84,32	2026/09/16	2026/09/16	84,32	84,32	INSPECAO PERIODICA OBRIGATORIA DE DIVERSAS VIATURAS
9563	F	P	2026/07/31	FTE/FE202622 00/027961	503123226	CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A	2026/09/15	0,02	2026/09/16	2026/09/16	0,02	0,02	INSPECAO PERIODICA OBRIGATORIA DE DIVERSAS VIATURAS
9564	F	P	2026/08/31	F88D/0028080 266	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/15	530,15	2026/09/16	2026/09/16	530,15	530,15	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO - MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9565	F	P	2026/09/15	29885	[redacted]		2026/09/15	250,00	2026/09/16	2026/09/16	250,00	250,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9566	F	P	2026/09/09	FT/2026/10	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/15	1.316,72	2026/09/16	2026/09/16	1.316,72	1.316,72	DEPRESSÃO KRISTIN Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA, DANIFICADOS DECORRENTE DA DEPRESSÃO KRISTIN
9566	F	P	2026/09/09	FT/2026/10	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/15	2.595,30	2026/09/16	2026/09/16	2.595,30	2.595,30	DEPRESSÃO KRISTIN Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA, DANIFICADOS DECORRENTE DA DEPRESSÃO KRISTIN
9566	F	P	2026/09/09	FT/2026/10	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/15	5.226,11	2026/09/16	2026/09/16	5.226,11	5.226,11	DEPRESSÃO KRISTIN Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA, DANIFICADOS DECORRENTE DA DEPRESSÃO KRISTIN
9566	F	P	2026/09/09	FT/2026/10	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/15	16.538,61	2026/09/16	2026/09/16	16.538,61	16.538,61	DEPRESSÃO KRISTIN Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA, DANIFICADOS DECORRENTE DA DEPRESSÃO KRISTIN
9566	F	P	2026/09/09	FT/2026/10	515263370	ASSOCIAÇÃO REVOLUÇÃO DAS MINHOCAS	2026/09/15	2.862,80	2026/09/16	2026/09/16	2.862,80	2.862,80	DEPRESSÃO KRISTIN Ú AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA EM QUATRO FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA, DANIFICADOS DECORRENTE DA DEPRESSÃO KRISTIN
9567	F	P	2026/09/10	FT/2026/109	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/15	32.304,45	2026/09/16	2026/09/16	32.304,45	29.256,86	AUTO Nº 11 T-40-25 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALÇADA E LAJETAS DE BETÃO NO CONCELHO DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		9.355.814,86			9.355.814,86	9.174.453,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.355.814,86			9.355.814,86		
9568	F	P	2026/08/08	FT01/297	162760787	JOSE CONCEIÇÃO FONSECA	2026/09/15	140,00	2026/09/16	2026/09/17	140,00	140,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9569	F	P	2026/09/09	FT/2026A31/82	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/09/15	73.556,05	2026/09/16	2026/09/16	73.556,05	66.616,80	AUTO Nº 2 T-75-26 TEMPESTADE KRISTIN - EMPREITADA EXECUÇÃO TRABALHOS REPOSIÇÃO DANOS NA RUA PRINCIPAL (CARPALHOSA E SAO MIGUEL) (DEOM)
9570	F	P	2026/09/15	30053	[redacted]		2026/09/15	300,00	2026/09/16	2026/09/16	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9571	F	P	2026/09/08	FT/01P2026/22	516349929	AVES DO OESTE BY TM - SERVIÇOS DE FALCOARIA, LDA.	2026/09/15	2.706,00	2026/09/16	2026/09/16	2.706,00	2.706,00	SERVIÇOS DE CONTROLO DA AVIFAUNA (POMBOS) NA REDE URBANA DE LEIRIA
9572	F	P	2026/08/31	FT/V001.01/1098	500411620	Pinto & Bráz, Lda	2026/09/15	318,00	2026/09/16	2026/09/16	318,00	318,00	ALUGUER DE CAMIÕES LIMPA FOSSAS E OU LIMPEZA DE COLETORES COM OPERADOR, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DERIVADOS DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E OU LAMAS DE FOSSAS SÉPTICAS
9573	F	P	2026/09/07	FT/2026A31/19	517786672	SERVITRAÇO - PINTURA DE VIAS, UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/15	28.900,67	2026/09/16	2026/09/16	28.900,67	28.900,67	AUTO Nº 3 T-67-26-EXECUÇÃO DE MARCAS RODOVIÁRIAS COM PINTURA A QUENTE EM SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO NAS VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE LEIRIA
9574	F	P	2026/08/11	FT/FR/M/66/1	518002551	CASA LAÇOS EM FAMÍLIA, UNIP LDA	2026/09/15	350,00	2026/09/16	2026/09/17	350,00	350,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9575	F	P	2026/09/11	FT/A/179	516837770	Fresco Fenómeno, Lda.	2026/09/15	11.506,12	2026/09/16	2026/09/16	11.506,12	11.506,12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE MATOS E TRATAMENTO DE VAZIOS URBANOS - ARRABAL
9576	F	P	2026/09/15	29458	[redacted]		2026/09/15	300,00	2026/09/16	2026/09/16	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9577	F	P	2026/08/28	FT01/301	162760787	JOSE CONCEIÇÃO FONSECA	2026/09/15	560,00	2026/09/16	2026/09/17	560,00	560,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9578	F	P	2026/08/28	FT01/302	162760787	JOSE CONCEIÇÃO FONSECA	2026/09/15	350,00	2026/09/16	2026/09/17	350,00	350,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9579	F	P	2026/08/04	FR/PV/11/70726007960	517478579	Rdl Rodoviaria do Lis Ii Unipessoal Lda	2026/09/15	2,65	2026/09/16	2026/09/17	2,65	2,65	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9580	F	P	2026/08/17	FT/2026/898974	503508225	R.N.E.-REDE NACIONAL DE EXPRESSOS, LD[4]	2026/09/15	7,00	2026/09/16	2026/09/17	7,00	7,00	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DECS-SAAS - 2026 TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ANA FILIPA SOLEDADE
9581	F	P	2026/09/08	FT/2026B13/2600427	504818384	ARQUIJARDIM, S.A.	2026/09/16	22.384,98	2026/09/16	2026/09/16	22.384,98	22.384,98	AUTO Nº 1 T-96-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO DE DANOS NA CASA DA DONA JULINHA
						A TRANSPORTAR ...		9.497.196,33			9.497.196,33	9.308.895,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.497.196,33			9.497.196,33		
9582	F	P	2026/09/09	FT/2026A1/2578	505349833	Parcigraf, Com. e Repres. Produtos de Artes Gráficas, Lda	2026/09/16	103,62	2026/09/16	2026/09/16	103,62	103,62	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TRODAT'S
9583	F	P	2026/09/07	FT/2026A150/161	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/09/16	79.147,55	2026/09/16	2026/09/16	79.147,55	75.414,17	AUTO Nº 9 T-03-25 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 7
9584	F	P	2026/09/10	100001004142	507846044	SU ELETRICIDADE, S.A.	2026/09/16	6,04	2026/09/16	2026/09/16	6,04	6,04	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EVENTOS - CPE: PT 0002000206595126 XX
9584	F	P	2026/09/10	100001004142	507846044	SU ELETRICIDADE, S.A.	2026/09/16	2.037,25	2026/09/16	2026/09/16	2.037,25	2.037,25	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EVENTOS - CPE: PT 0002000206595126 XX
9585	F	P	2026/08/24	143	502877650	ASSOCIAÇÃO DAS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA	2026/09/16	19.645,00	2026/09/16	2026/09/16	19.645,00	19.645,00	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO MUSICAL NO ÂMBITO DO PROJETO FILARMONIAS: MÚSICA PARA TODOS
9586	F	P	2026/09/16	30865	[redacted]		2026/09/16	240,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9587	F	P	2026/09/16	30868	[redacted]		2026/09/16	180,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9588	F	P	2026/09/16	30863	[redacted]		2026/09/16	250,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9589	F	P	2026/09/16	30867	[redacted]		2026/09/16	180,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		9.598.985,79			9.598.985,79	9.406.951,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.598.985,79			9.598.985,79		
9590	F	P	2026/09/16	419972893	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/16	158,84	2026/09/16	2026/09/16	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DR - CPN (u)113-2026-DICP - Contratação de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos Ú OGF02_01 - PFO 2786 - PENDENTE 938077 - NIPG 41154-26
9591	F	P	2026/09/16	419972891	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/16	40,61	2026/09/16	2026/09/16	40,61	40,61	Prorrogação do prazo - CPN 107-2026 - T 133-2026 - Requalificação de diversos Parques Infantis no Município de Leiria - PFO 2787 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 938078
9592	F	P	2026/09/16	30889	[redacted]		2026/09/16	161,80	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9593	F	P	2026/09/16	30878	[redacted]		2026/09/16	180,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9594	F	P	2026/09/16	30883	[redacted]		2026/09/16	220,00	2026/09/16	2026/09/16	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 SETEMBRO 2026.
9595	F	P	2026/09/16	30888	[redacted]		2026/09/16	155,11	2026/09/16	2026/09/16	155,11	155,11	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 SETEMBRO 2026.
9596	F	P	2026/09/16	30892	[redacted]		2026/09/16	202,48	2026/09/16	2026/09/16	202,48	202,48	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		9.600.104,63			9.600.104,63	9.408.070,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.600.104,63			9.600.104,63		
9597	F	P	2026/08/13	FT/FR/U003/418126	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/09/16	33,66	2026/09/16	2026/09/17	33,66	33,66	Reposição do Fundo de Maneio do mês de agosto
9597	F	P	2026/08/28	FT/FR/U003/422390	506812570	MARIA NATÁLIA PEREIRA VALINHA,LDA	2026/09/16	6,55	2026/09/16	2026/09/17	6,55	6,55	Reposição do Fundo de Maneio do mês de agosto
9598	F	P	2026/09/16	NIPG/4217/26/EIP/JUL	501381309	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA	2026/09/16	7.664,27	2026/09/16	2026/09/16	7.664,27	7.664,27	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE MACEIRA EIP DE JULHO - NIPG-4217-26
9599	F	P	2026/08/20	26006940/	509822932	Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E.	2026/09/16	727,10	2026/09/16	2026/09/16	727,10	727,10	ACIDENTE DE TRABALHO [redacted] 20-01-2026
9600	F	P	2026/08/13	FT/LSVD052/2620801	509959008	AMERICANA - PAPELARIA, SA	2026/09/16	8,09	2026/09/16	2026/09/17	8,09	8,09	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO -FERNANDO MARTINS
9601	F	P	2026/09/16	NIPG/43626/26/1	510839452	União das Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça	2026/09/16	13.563,20	2026/09/16	2026/09/16	13.563,20	13.563,20	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - UF SANTA CATARINA DA SERRA E CHAINÇA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE MERENDAS DA FREGUESIA - ADITAMENTO Ú PENDENTE 926035
9602	F	P	2026/08/07	FS/20260135502/015778	506848558	BCM BRICOLAGE S.A. (LEROY MERLIN)	2026/09/16	30,43	2026/09/17	2026/09/17	30,43	30,43	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - VICTOR SANTOS - AGOSTO
9602	F	P	2026/08/14	FS/20260135802/028194	506848558	BCM BRICOLAGE S.A. (LEROY MERLIN)	2026/09/16	26,58	2026/09/17	2026/09/17	26,58	26,58	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - VICTOR SANTOS - AGOSTO
9602	F	P	2026/08/03	FS/20260135902/032164	506848558	BCM BRICOLAGE S.A. (LEROY MERLIN)	2026/09/16	25,72	2026/09/17	2026/09/17	25,72	25,72	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - VICTOR SANTOS - AGOSTO
9603	F	P	2026/08/21	FR.A/6318	501533419	LEIRIPISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO PISCINAS, LDA	2026/09/16	27,34	2026/09/17	2026/09/17	27,34	27,34	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - VICTOR SANTOS - AGOSTO
9604	F	P	2026/08/31	FT/V001.01/1096	500411620	Pinto & Bráz, Lda	2026/09/16	212,00	2026/09/17	2026/09/17	212,00	212,00	ALUGUER DE CAMIÕES LIMPA FOSSAS E OU LIMPEZA DE COLETORES COM OPERADOR, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DERIVADOS DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E OU LAMAS DE FOSSAS SÉPTICAS
9604	F	P	2026/08/31	FT/V001.01/1097	500411620	Pinto & Bráz, Lda	2026/09/16	424,00	2026/09/17	2026/09/17	424,00	424,00	ALUGUER DE CAMIÕES LIMPA FOSSAS E OU LIMPEZA DE COLETORES COM OPERADOR, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DERIVADOS DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E OU LAMAS DE FOSSAS SÉPTICAS
9605	F	P	2026/08/19	1/2600/000076	516281100	SÉRGIO FRANCISCO- ESTORES, UNIPESSOAL LDA	2026/09/16	738,00	2026/09/17	2026/09/17	738,00	738,00	FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTORES NA LOJA PROJETO "VIVER MELHOR" E NO CENTRO SAÚDE DE MONTE REDONDO
9605	F	P	2026/08/19	1/2600/000076	516281100	SÉRGIO FRANCISCO- ESTORES, UNIPESSOAL LDA	2026/09/16	166,05	2026/09/17	2026/09/17	166,05	166,05	FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTORES NA LOJA PROJETO "VIVER MELHOR" E NO CENTRO SAÚDE DE MONTE REDONDO
9606	F	P	2026/09/10	FT/M/36457	508394252	IMAGEM URBANA, LDA.	2026/09/16	369,00	2026/09/17	2026/09/17	369,00	369,00	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BANCO ARTES GALERIA 2026
9606	F	P	2026/09/10	FT/M/36457	508394252	IMAGEM URBANA, LDA.	2026/09/16	369,00	2026/09/17	2026/09/17	369,00	369,00	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - BANCO ARTES GALERIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		9.624.495,62			9.624.495,62	9.432.461,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.624.495,62			9.624.495,62		
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	1.105,77	2026/09/17	2026/09/17	1.105,77	1.105,77	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	285,36	2026/09/17	2026/09/17	285,36	285,36	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	222,94	2026/09/17	2026/09/17	222,94	222,94	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	1.515,97	2026/09/17	2026/09/17	1.515,97	1.515,97	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	221,40	2026/09/17	2026/09/17	221,40	221,40	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	285,36	2026/09/17	2026/09/17	285,36	285,36	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	1.687,19	2026/09/17	2026/09/17	1.687,19	1.687,19	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9607	F	P	2026/09/09	FT/2026/69	513962131	STRIPELINE LDA	2026/09/16	799,50	2026/09/17	2026/09/17	799,50	799,50	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA
9608	F	P	2026/09/10	FT/SG2026/1441	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/17	189,33	2026/09/17	2026/09/17	189,33	189,33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA OPEL MOVANO (AH-55-XA)
9609	F	P	2026/09/09	0198826207	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/17	157,70	2026/09/17	2026/09/17	157,70	157,70	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
9609	F	P	2026/09/09	0198826245	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/17	157,70	2026/09/17	2026/09/17	157,70	157,70	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
9609	F	P	2026/09/09	0198826311	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/17	157,70	2026/09/17	2026/09/17	157,70	157,70	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO
9610	F	P	2026/09/17	30869	[redacted]		2026/09/17	126,26	2026/09/17	2026/09/17	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9611	F	P	2026/09/17	30901	[redacted]		2026/09/17	160,00	2026/09/17	2026/09/17	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9612	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/162	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/17	854,68	2026/09/17	2026/09/17	854,68	854,68	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS E MERCADOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
9612	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/162	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/17	170,70	2026/09/17	2026/09/17	170,70	170,70	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS E MERCADOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		9.632.593,18			9.632.593,18	9.440.559,34	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.632.593,18			9.632.593,18		
9612	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/162	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/17	476,82	2026/09/17	2026/09/17	476,82	476,82	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS E MERCADOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
9612	F	P	2026/08/31	NFT/FTPT/162	515762652	Concrete Wisdom - Trabalho Temporário, Lda.	2026/09/17	443,59	2026/09/17	2026/09/17	443,59	443,59	SERVIÇOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS E MERCADOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
9613	F	P	2026/09/17	419973010	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/17	158,84	2026/09/17	2026/09/17	158,84	158,84	Publicação no DRE - CPN N.º104-2026-DICP - Locação de máquinas com serviços conexos, incluindo serviço de manobrador de máquinas - PFO 2809 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 938336
9614	F	P	2026/09/09	FD/FD.A852026/68	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/17	26,50	2026/09/17	2026/09/17	26,50	26,50	SERVIÇOS VETERINÁRIOS
9614	F	P	2026/09/09	FD/FD.A852026/68	516617028	Agripublic, Unipessoal, Lda.	2026/09/17	387,45	2026/09/17	2026/09/17	387,45	387,45	SERVIÇOS VETERINÁRIOS
9615	F	P	2026/09/14	FT/FA/498	502295058	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LUZ & REIS, LDA	2026/09/17	33.666,05	2026/09/17	2026/09/17	33.666,05	30.490,01	AUTO Nº 1 T-121-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS EM DIVERSOS JARDINS DE INFÂNCIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES (DEOM)
9616	F	P	2026/09/17	30916	[redacted]		2026/09/17	240,00	2026/09/17	2026/09/17	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 SETEMBRO 2026.
9617	F	P	2026/09/14	FT/FA/499	502295058	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LUZ & REIS, LDA	2026/09/17	109.885,88	2026/09/17	2026/09/17	109.885,88	99.519,29	AUTO Nº 1 T-122-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS EM DIVERSOS ESCOLAS BÁSICAS DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES (DEOM)
9618	F	P	2026/09/17	30913	[redacted]		2026/09/17	48,32	2026/09/17	2026/09/17	48,32	48,32	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 AGOSTO 2026.
9619	F	P	2026/09/11	FAC/A/865	513173218	ZIYOMAX - PINTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL LDA	2026/09/17	1.045,50	2026/09/17	2026/09/17	1.045,50	1.045,50	VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS EXPOSITIVOS NO CENTRO DE ARTES VILLA PORTELA - EDIFÍCIO A - EXPOSIÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES - PAULA REGO
9620	F	P	2026/09/11	FT/2026/120	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/17	87,51	2026/09/17	2026/09/17	87,51	87,51	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9620	F	P	2026/09/11	FT/2026/121	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/17	101,53	2026/09/17	2026/09/17	101,53	101,53	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9621	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/7231	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	1.205,40	2026/09/17	2026/09/17	1.205,40	1.205,40	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9621	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/7254	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	492,00	2026/09/17	2026/09/17	492,00	492,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
						A TRANSPORTAR ...		9.780.858,57			9.780.858,57	9.575.282,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.780.858,57			9.780.858,57		
9621	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/7268	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	578,10	2026/09/17	2026/09/17	578,10	578,10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9621	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/7299	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	578,10	2026/09/17	2026/09/17	578,10	578,10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9621	F	P	2026/08/31	FT/2026A1/7332	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	984,00	2026/09/17	2026/09/17	984,00	984,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9621	F	P	2026/09/11	FT/2026A1/7600	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/17	332,10	2026/09/17	2026/09/17	332,10	332,10	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9622	F	P	2026/09/17	29009/2	[redacted]		2026/09/17	3.333,32	2026/09/17	2026/09/17	3.333,32	3.333,32	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO (OBRAS) 3 MESES P29009 2ªPRESTAÇÃO
9623	F	P	2026/09/01	FT/A/9642	500837058	M. MARQUES CRESPO, LDA.	2026/09/17	560,88	2026/09/17	2026/09/17	560,88	560,88	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA Ú INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE ÁGUAS, ACESSÓRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS DE 15 E 28 AGOSTO
9624	F	P	2026/09/17	NIPG/63174/23	503382493	ASSOCIAÇÃO CULTURA E JUVENTUDE	2026/09/17	450,00	2026/09/17	2026/09/17	450,00	450,00	APOIO PRO LEIRIA 1.ª FASE CONF. DEL. DE 14-05-24)
9625	F	P	2026/09/17	NIPG/65937/25/3	502829648	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO DISTRITO DE LEIRIA	2026/09/17	588,01	2026/09/17	2026/09/17	588,01	588,01	PRO LEIRIA 2026 - APOIO PONTUAL PARA A REALIZAÇÃO DA INICIATIVA ôTAÇA ANDL - JOÃO DA SILVA ABREU". CONF DEL 15-06-2026
9626	F	P	2026/09/17	30734	[redacted]		2026/09/17	220,00	2026/09/17	2026/09/17	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9626	F	P	2026/09/17	30734	[redacted]		2026/09/17	220,00	2026/09/17	2026/09/17	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9627	F	P	2026/09/07	FT/A/49	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/17	553,50	2026/09/17	2026/09/17	553,50	553,50	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VÍDEO E SOM E DE STREAMING - SERVIÇO A - 1 OPERADOR - MERCADO SANTÃANA
9628	F	P	2026/09/11	FR/ATSIRE01FR/268	209623080	SONIA CATARINA PEREIRA CLEMENTE	2026/09/17	139,37	2026/09/17	2026/09/17	139,37	139,37	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA VÍDEOS DE APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DESPORTIVOS, INSTITUCIONAIS E OBRAS MUNICIPAIS
9629	F	P	2026/09/17	29235062026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/09/17	15,00	2026/09/17	2026/09/17	15,00	15,00	PRESTACAO DE SERVICO DIPM CERTIDÃO REGISTO PREDIAL - POUSOS - PFO 2831 - PENDENTE 938573 - NIPG 38195-24
						A TRANSPORTAR ...		9.789.410,95			9.789.410,95	9.583.834,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	173

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		9.789.410,95			9.789.410,95		
9630	F	P	2026/09/14	F/F/2026.201/552	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/17	9,13	2026/09/17	2026/09/17	9,13	9,13	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
9630	F	P	2026/09/14	F/F/2026.201/552	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/17	93,86	2026/09/17	2026/09/17	93,86	93,86	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
9630	F	P	2026/09/14	F/F/2026.201/552	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/17	77,05	2026/09/17	2026/09/17	77,05	77,05	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
9631	F	P	2026/08/04	FT/G/100419823	501761799	TECOFIX - TÉCNICA DE EQUIPAMENTO E FIXAÇÃO, S.A	2026/09/17	30,11	2026/09/18	2026/09/18	30,11	30,11	FUNDO MANEIO - AGOSTO 2026 - GEORGE SILVA - OUTROS BENS
9632	F	P	2026/09/03	FT/2026A1/869	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/17	63,96	2026/09/17	2026/09/17	63,96	63,96	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 67-DEGU-2026
9633	F	P	2026/09/11	FT/2026/00048	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	221,40	2026/09/17	2026/09/17	221,40	221,40	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9633	F	P	2026/09/11	FT/2026/00048	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	252,15	2026/09/17	2026/09/17	252,15	252,15	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9633	F	P	2026/09/11	FT/2026/00049	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	1.451,40	2026/09/17	2026/09/17	1.451,40	1.451,40	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9633	F	P	2026/09/11	FT/2026/00050	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	2.632,20	2026/09/17	2026/09/17	2.632,20	2.632,20	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9633	F	P	2026/09/11	FT/2026/00051	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	738,00	2026/09/17	2026/09/17	738,00	738,00	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9633	F	P	2026/09/14	FT/2026/00055	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/17	221,40	2026/09/17	2026/09/17	221,40	221,40	CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9634	F	P	2026/09/15	FT/7502026/1944	503935107	LUSA - AGÊNCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL, S.A.	2026/09/17	195,74	2026/09/18	2026/09/18	195,74	195,74	SERVIÇO DE MONOTORIZAÇÃO INFORMATIVO E NOTICIOSO, PARA CONSULTA PELOS MEMBROS DO EXECUTIVO DA CML - PACOTE AUTARQUIAS - SETEMBRO 2026
9635	F	P	2026/09/01	F/G/SET/26	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/09/17	25,00	2026/09/18	2026/09/18	25,00	25,00	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G - setembro e quota fundo comum de reserva
9635	F	P	2026/09/01	F/G/SET/26	902003399	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2	2026/09/17	25,00	2026/09/18	2026/09/18	25,00	25,00	CONDOMÍNIO SITO EM RUA JOÃO XXI, N.º2 - FRAÇÃO F e G - setembro e quota fundo comum de reserva
9636	F	P	2026/08/27	FR.2026/2615	503316539	GOSIMAT - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	2026/09/17	16,04	2026/09/18	2026/09/18	16,04	16,04	FUNDO MANEIO - AGOSTO 2026 - GEORGE SILVA - OUTROS BENS
9637	F	P	2026/09/14	FAT/2026/0000001338	600012662	Ministério da Defesa Nacional Marinha	2026/09/17	212,63	2026/09/18	2026/09/18	212,63	212,63	FATURA Nº FAT-2026-0000001338 - Licenciamento de atividades na Praia do Pedrógão - Arena do Desporto 2026 na Praia do Pedrógão
9638	F	P	2026/08/31	FR/NFT/FTF6/308	509419674	STEELEX - PERFIS METÁLICOS, LDA.	2026/09/17	67,10	2026/09/18	2026/09/18	67,10	67,10	FUNDO MANEIO - AGOSTO 2026 - GEORGE SILVA - OUTROS BENS
9639	F	P	2026/09/08	FT/2026A109/561	509685781	CENTRO ELECTRÓNICO PRAZERES SANTOS, LDA.	2026/09/17	647,96	2026/09/18	2026/09/18	647,96	647,96	REPARAÇÃO DE 2 COLUNAS INTERIORES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA. INCLUI: MÓDULO ATIVO 700W. SPRAY VERNIZ PLASTIK70á200ml KONTAKT E INTERVENÇÃO TÉCNICA
9640	F	P	2026/09/09	FT/FAE.2026/2616525	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/17	89,30	2026/09/18	2026/09/18	89,30	89,30	MATERIAL DE CANALIZAÇÃO
9641	F	P	2026/08/31	FR/2026A3/4656	501927220	Canalcentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.a.	2026/09/17	14,29	2026/09/18	2026/09/18	14,29	14,29	FUNDO MANEIO - AGOSTO 2026 - GEORGE SILVA - OUTROS BENS
9642	F	P	2026/09/08	FAC/15/20128	507945662	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA	2026/09/17	917,89	2026/09/18	2026/09/18	917,89	917,89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE
9643	F	P	2026/09/08	FT/2026/30	220846235	FABIO ALEXANDRE JORGE CORDEIRO	2026/09/17	462,00	2026/09/18	2026/09/18	462,00	462,00	CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL -FOKA ENERGIE- PARA ATUAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		9.797.874,56			9.797.874,56	9.592.298,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.797.874,56			9.797.874,56		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	2.017,06	2026/09/18	2026/09/18	2.017,06	2.017,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.025,00	2026/09/18	2026/09/18	1.025,00	1.025,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	223,06	2026/09/18	2026/09/18	223,06	223,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	578,81	2026/09/18	2026/09/18	578,81	578,81	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.085,30	2026/09/18	2026/09/18	1.085,30	1.085,30	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	129,99	2026/09/18	2026/09/18	129,99	129,99	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	931,26	2026/09/18	2026/09/18	931,26	931,26	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	385,89	2026/09/18	2026/09/18	385,89	385,89	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	5.707,20	2026/09/18	2026/09/18	5.707,20	5.707,20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	3.828,38	2026/09/18	2026/09/18	3.828,38	3.828,38	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.215,75	2026/09/18	2026/09/18	4.215,75	4.215,75	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.818.002,26			9.818.002,26	9.612.425,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.818.002,26			9.818.002,26		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	265,29	2026/09/18	2026/09/18	265,29	265,29	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.917,35	2026/09/18	2026/09/18	1.917,35	1.917,35	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	3.009,20	2026/09/18	2026/09/18	3.009,20	3.009,20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	11.375,04	2026/09/18	2026/09/18	11.375,04	11.375,04	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.522,03	2026/09/18	2026/09/18	4.522,03	4.522,03	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	3.590,07	2026/09/18	2026/09/18	3.590,07	3.590,07	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	22.878,00	2026/09/18	2026/09/18	22.878,00	22.878,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	92,21	2026/09/18	2026/09/18	92,21	92,21	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	108,23	2026/09/18	2026/09/18	108,23	108,23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	2.435,65	2026/09/18	2026/09/18	2.435,65	2.435,65	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	608,91	2026/09/18	2026/09/18	608,91	608,91	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.868.804,24			9.868.804,24	9.663.227,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.868.804,24			9.868.804,24		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.826,73	2026/09/18	2026/09/18	1.826,73	1.826,73	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	178,74	2026/09/18	2026/09/18	178,74	178,74	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	319,80	2026/09/18	2026/09/18	319,80	319,80	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	179,68	2026/09/18	2026/09/18	179,68	179,68	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	512,50	2026/09/18	2026/09/18	512,50	512,50	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	401,77	2026/09/18	2026/09/18	401,77	401,77	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	2.175,16	2026/09/18	2026/09/18	2.175,16	2.175,16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	776,84	2026/09/18	2026/09/18	776,84	776,84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.861,83	2026/09/18	2026/09/18	1.861,83	1.861,83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.024,96	2026/09/18	2026/09/18	1.024,96	1.024,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.079,69	2026/09/18	2026/09/18	1.079,69	1.079,69	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.879.141,94			9.879.141,94	9.673.565,47	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.879.141,94			9.879.141,94		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.024,96	2026/09/18	2026/09/18	1.024,96	1.024,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.024,96	2026/09/18	2026/09/18	1.024,96	1.024,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.024,96	2026/09/18	2026/09/18	1.024,96	1.024,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	750,30	2026/09/18	2026/09/18	750,30	750,30	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.181,76	2026/09/18	2026/09/18	1.181,76	1.181,76	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	722,32	2026/09/18	2026/09/18	722,32	722,32	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	96,47	2026/09/18	2026/09/18	96,47	96,47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	939,39	2026/09/18	2026/09/18	939,39	939,39	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	132,64	2026/09/18	2026/09/18	132,64	132,64	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	482,16	2026/09/18	2026/09/18	482,16	482,16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.193,83	2026/09/18	2026/09/18	1.193,83	1.193,83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.887.715,69			9.887.715,69	9.682.139,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.887.715,69			9.887.715,69		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.920,02	2026/09/18	2026/09/18	4.920,02	4.920,02	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	11.702,76	2026/09/18	2026/09/18	11.702,76	11.702,76	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	5.216,65	2026/09/18	2026/09/18	5.216,65	5.216,65	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	150,12	2026/09/18	2026/09/18	150,12	150,12	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	153,15	2026/09/18	2026/09/18	153,15	153,15	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.022,87	2026/09/18	2026/09/18	1.022,87	1.022,87	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.303,72	2026/09/18	2026/09/18	4.303,72	4.303,72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	434,14	2026/09/18	2026/09/18	434,14	434,14	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	170,48	2026/09/18	2026/09/18	170,48	170,48	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	709,34	2026/09/18	2026/09/18	709,34	709,34	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.533,78	2026/09/18	2026/09/18	4.533,78	4.533,78	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.921.032,72			9.921.032,72	9.715.456,25	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.921.032,72			9.921.032,72		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	2.069,30	2026/09/18	2026/09/18	2.069,30	2.069,30	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.085,30	2026/09/18	2026/09/18	1.085,30	1.085,30	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	422,06	2026/09/18	2026/09/18	422,06	422,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	19.232,28	2026/09/18	2026/09/18	19.232,28	19.232,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	16.732,48	2026/09/18	2026/09/18	16.732,48	16.732,48	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	376,23	2026/09/18	2026/09/18	376,23	376,23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	236,36	2026/09/18	2026/09/18	236,36	236,36	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.355,41	2026/09/18	2026/09/18	1.355,41	1.355,41	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	682,80	2026/09/18	2026/09/18	682,80	682,80	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/673	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.215,04	2026/09/18	2026/09/18	1.215,04	1.215,04	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	578,81	2026/09/18	2026/09/18	578,81	578,81	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.965.018,79			9.965.018,79	9.759.442,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.965.018,79			9.965.018,79		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	67,53	2026/09/18	2026/09/18	67,53	67,53	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	314,03	2026/09/18	2026/09/18	314,03	314,03	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.215,75	2026/09/18	2026/09/18	4.215,75	4.215,75	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	265,29	2026/09/18	2026/09/18	265,29	265,29	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	2.348,76	2026/09/18	2026/09/18	2.348,76	2.348,76	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.656,06	2026/09/18	2026/09/18	4.656,06	4.656,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	319,80	2026/09/18	2026/09/18	319,80	319,80	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	311,83	2026/09/18	2026/09/18	311,83	311,83	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	602,95	2026/09/18	2026/09/18	602,95	602,95	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	401,77	2026/09/18	2026/09/18	401,77	401,77	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	693,72	2026/09/18	2026/09/18	693,72	693,72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		9.979.216,28			9.979.216,28	9.773.639,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		9.979.216,28			9.979.216,28		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	857,68	2026/09/18	2026/09/18	857,68	857,68	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	482,16	2026/09/18	2026/09/18	482,16	482,16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	83,21	2026/09/18	2026/09/18	83,21	83,21	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	18.390,04	2026/09/18	2026/09/18	18.390,04	18.390,04	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	26.083,26	2026/09/18	2026/09/18	26.083,26	26.083,26	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.808,84	2026/09/18	2026/09/18	1.808,84	1.808,84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	434,14	2026/09/18	2026/09/18	434,14	434,14	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	144,71	2026/09/18	2026/09/18	144,71	144,71	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	361,77	2026/09/18	2026/09/18	361,77	361,77	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	422,06	2026/09/18	2026/09/18	422,06	422,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	3.530,47	2026/09/18	2026/09/18	3.530,47	3.530,47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		10.031.814,62			10.031.814,62	9.826.238,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.031.814,62			10.031.814,62		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.808,07	2026/09/18	2026/09/18	4.808,07	4.808,07	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.183,12	2026/09/18	2026/09/18	4.183,12	4.183,12	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	94,06	2026/09/18	2026/09/18	94,06	94,06	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	59,09	2026/09/18	2026/09/18	59,09	59,09	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	338,85	2026/09/18	2026/09/18	338,85	338,85	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.189,66	2026/09/18	2026/09/18	1.189,66	1.189,66	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	251,81	2026/09/18	2026/09/18	251,81	251,81	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	3.526,31	2026/09/18	2026/09/18	3.526,31	3.526,31	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	303,76	2026/09/18	2026/09/18	303,76	303,76	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	4.075,82	2026/09/18	2026/09/18	4.075,82	4.075,82	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	1.007,22	2026/09/18	2026/09/18	1.007,22	1.007,22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		10.051.652,39			10.051.652,39	9.846.075,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.051.652,39			10.051.652,39		
9644	F	P	2026/08/31	FT/SN2601/677	513750363	INFORABREU LDA	2026/09/17	14.105,25	2026/09/18	2026/09/18	14.105,25	14.105,25	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	28,57	2026/09/18	2026/09/18	28,57	28,57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	5.741,84	2026/09/18	2026/09/18	5.741,84	5.741,84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	546,48	2026/09/18	2026/09/18	546,48	546,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	45,53	2026/09/18	2026/09/18	45,53	45,53	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	22,77	2026/09/18	2026/09/18	22,77	22,77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	15,99	2026/09/18	2026/09/18	15,99	15,99	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	251,93	2026/09/18	2026/09/18	251,93	251,93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	1.274,13	2026/09/18	2026/09/18	1.274,13	1.274,13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	116,27	2026/09/18	2026/09/18	116,27	116,27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	23,26	2026/09/18	2026/09/18	23,26	23,26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	54,27	2026/09/18	2026/09/18	54,27	54,27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	111,43	2026/09/18	2026/09/18	111,43	111,43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/0033112	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	146,51	2026/09/18	2026/09/18	146,51	146,51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.074.136,62			10.074.136,62	9.868.560,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.074.136,62			10.074.136,62		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	11,64	2026/09/18	2026/09/18	11,64	11,64	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	244,17	2026/09/18	2026/09/18	244,17	244,17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	251,93	2026/09/18	2026/09/18	251,93	251,93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	247,27	2026/09/18	2026/09/18	247,27	247,27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	2.172,70	2026/09/18	2026/09/18	2.172,70	2.172,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	458,30	2026/09/18	2026/09/18	458,30	458,30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	48,44	2026/09/18	2026/09/18	48,44	48,44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	48,44	2026/09/18	2026/09/18	48,44	48,44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	48,44	2026/09/18	2026/09/18	48,44	48,44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	352,69	2026/09/18	2026/09/18	352,69	352,69	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	12,31	2026/09/18	2026/09/18	12,31	12,31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	11,82	2026/09/18	2026/09/18	11,82	11,82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	83,15	2026/09/18	2026/09/18	83,15	83,15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	100,61	2026/09/18	2026/09/18	100,61	100,61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.078.228,53			10.078.228,53	9.872.652,06	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.078.228,53			10.078.228,53		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	221,50	2026/09/18	2026/09/18	221,50	221,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	6,33	2026/09/18	2026/09/18	6,33	6,33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	2.140,84	2026/09/18	2026/09/18	2.140,84	2.140,84	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	27,81	2026/09/18	2026/09/18	27,81	27,81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	503,83	2026/09/18	2026/09/18	503,83	503,83	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	424,35	2026/09/18	2026/09/18	424,35	424,35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	17,92	2026/09/18	2026/09/18	17,92	17,92	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	833,28	2026/09/18	2026/09/18	833,28	833,28	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	114,33	2026/09/18	2026/09/18	114,33	114,33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	158,90	2026/09/18	2026/09/18	158,90	158,90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	288,73	2026/09/18	2026/09/18	288,73	288,73	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	585,71	2026/09/18	2026/09/18	585,71	585,71	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	5,42	2026/09/18	2026/09/18	5,42	5,42	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	10,47	2026/09/18	2026/09/18	10,47	10,47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.083.567,95			10.083.567,95	9.877.991,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.083.567,95			10.083.567,95		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	5,23	2026/09/18	2026/09/18	5,23	5,23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	493,18	2026/09/18	2026/09/18	493,18	493,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	563,91	2026/09/18	2026/09/18	563,91	563,91	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	193,91	2026/09/18	2026/09/18	193,91	193,91	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	244,03	2026/09/18	2026/09/18	244,03	244,03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	236,41	2026/09/18	2026/09/18	236,41	236,41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	57,40	2026/09/18	2026/09/18	57,40	57,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	835,40	2026/09/18	2026/09/18	835,40	835,40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	358,51	2026/09/18	2026/09/18	358,51	358,51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	1.686,90	2026/09/18	2026/09/18	1.686,90	1.686,90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	764,48	2026/09/18	2026/09/18	764,48	764,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	3,70	2026/09/18	2026/09/18	3,70	3,70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	102,58	2026/09/18	2026/09/18	102,58	102,58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	83,15	2026/09/18	2026/09/18	83,15	83,15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.089.196,74			10.089.196,74	9.883.620,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.089.196,74			10.089.196,74		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	2,50	2026/09/18	2026/09/18	2,50	2,50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	73,48	2026/09/18	2026/09/18	73,48	73,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	420,51	2026/09/18	2026/09/18	420,51	420,51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	3.731,33	2026/09/18	2026/09/18	3.731,33	3.731,33	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	899,15	2026/09/18	2026/09/18	899,15	899,15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	207,35	2026/09/18	2026/09/18	207,35	207,35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	312,00	2026/09/18	2026/09/18	312,00	312,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	100,48	2026/09/18	2026/09/18	100,48	100,48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	20,34	2026/09/18	2026/09/18	20,34	20,34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	612,29	2026/09/18	2026/09/18	612,29	612,29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	381,55	2026/09/18	2026/09/18	381,55	381,55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	8,93	2026/09/18	2026/09/18	8,93	8,93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	2.247,90	2026/09/18	2026/09/18	2.247,90	2.247,90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	7,75	2026/09/18	2026/09/18	7,75	7,75	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.098.222,30			10.098.222,30	9.892.645,83	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.098.222,30			10.098.222,30		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	95,23	2026/09/18	2026/09/18	95,23	95,23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	159,88	2026/09/18	2026/09/18	159,88	159,88	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	179,25	2026/09/18	2026/09/18	179,25	179,25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	726,56	2026/09/18	2026/09/18	726,56	726,56	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	433,94	2026/09/18	2026/09/18	433,94	433,94	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	612,29	2026/09/18	2026/09/18	612,29	612,29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	22,60	2026/09/18	2026/09/18	22,60	22,60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	49,18	2026/09/18	2026/09/18	49,18	49,18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	3,87	2026/09/18	2026/09/18	3,87	3,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	6,51	2026/09/18	2026/09/18	6,51	6,51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	7,75	2026/09/18	2026/09/18	7,75	7,75	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	362,38	2026/09/18	2026/09/18	362,38	362,38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	61,68	2026/09/18	2026/09/18	61,68	61,68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	949,55	2026/09/18	2026/09/18	949,55	949,55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
						A TRANSPORTAR ...		10.101.892,97			10.101.892,97	9.896.316,50	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.101.892,97			10.101.892,97		
9645	F	P	2026/08/27	FT/10/003311 2	501386130	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S.A.	2026/09/17	972,81	2026/09/18	2026/09/18	972,81	972,81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO PARA EB2, 3 D. DINIS E ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA (ESALV)
9646	F	P	2026/09/17	NIPG/56969/2 4	501751378	União Desportiva da Serra	2026/09/17	13.965,00	2026/09/22	2026/09/22	13.965,00	13.965,00	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
9647	F	P	2026/09/14	FT/2026/217	507513576	M.G.S.D. - CONSTRUCOES, LDA	2026/09/17	134.254,42	2026/09/18	2026/09/18	134.254,42	121.588,91	AUTO Nº 2 T-61-26 TEMPESTADE KRISTIN - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CARVIDE - CARVIDE (DEOM)
9648	F	P	2026/08/31	FT/V001.01/1 095	500411620	Pinto & Bráz, Lda	2026/09/17	42.792,20	2026/09/18	2026/09/18	42.792,20	40.773,70	AUTO Nº 15 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)
9649	F	P	2026/07/31	FT/1.26/69	501086153	A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	2026/09/17	1.788,44	2026/09/18	2026/09/18	1.788,44	1.619,72	AUTO Nº 3 T-29-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NO CENTRO ESCOLAR DO COIMBRÃO (DEOM)
9650	F	P	2026/08/28	FAC/1/11269	510115381	HIGIMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/17	380,94	2026/09/18	2026/09/18	380,94	380,94	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
9650	F	P	2026/09/15	FAC/1/11443	510115381	HIGIMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/17	62,49	2026/09/18	2026/09/18	62,49	62,49	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
9651	F	P	2026/09/10	4381	501544682	PAPELPRINT, LDA	2026/09/17	199,38	2026/09/18	2026/09/18	199,38	199,38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO
9652	F	P	2026/08/31	F88D/0028080 296	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/17	234,37	2026/09/18	2026/09/18	234,37	234,37	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO PRAIA DO PEDROGÃO
9652	F	P	2026/08/31	F88D/0028080 296	503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	2026/09/17	74,20	2026/09/18	2026/09/18	74,20	74,20	SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO (SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - MATÉRIAS DE CATEGORIA 3) - MERCADO PRAIA DO PEDROGÃO
9653	F	P	2026/09/11	FAC/2610/72	506746607	CONCEITOS E SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LDA	2026/09/17	5.478,42	2026/09/18	2026/09/18	5.478,42	5.478,42	AQUISIÇÃO DE TROLLEY MÓVEL COM BANCOS PORTÁTEIS PARA APOIO AOS VISITANTES DO MUSEU MIMO
9654	F	P	2026/09/17	NIPG/49831/2 6/VIAS/SMAS	519050223	Freguesia de Carreira	2026/09/17	446,00	2026/09/18	2026/09/18	446,00	446,00	ADIANTAMENTO DE 25%, DE ACORDO COM A ALINEA A DO NÚMERO 4 DA CLÁUSULA 5.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS À FREGUESIA DA CARREIRA Ú SMAS 2026 Ú PENDENTE 935167.
9655	F	P	2026/09/17	NIPG/49831/2 6/VIAS/SMAS	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/17	1.087,72	2026/09/18	2026/09/18	1.087,72	1.087,72	ADIANTAMENTO DE 25%, DE ACORDO COM A ALINEA A DO NÚMERO 4 DA CLÁUSULA 5.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS SMAS - FREGUESIA DE ORTIGOSA ÚPENDENTE 935167.
						A TRANSPORTAR ...		10.303.629,36			10.303.629,36	10.083.200,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.303.629,36			10.303.629,36		
9656	F	P	2026/09/17	NIPG/49831/26	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/09/17	2.041,81	2026/09/18	2026/09/18	2.041,81	2.041,81	ADIANTAMENTO DE 25%, DE ACORDO COM A ALINEA A DO NÚMERO 4 DA CLÁUSULA 5.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS SMAS - FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA Ú PENDENTE 935167.
9657	F	P	2026/09/17	NIPG/49831/26/VIAS/SMAS	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/09/17	4.123,46	2026/09/18	2026/09/18	4.123,46	4.123,46	ADIANTAMENTO DE 25%, DE ACORDO COM A ALINEA A DO NÚMERO 4 DA CLÁUSULA 5.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS SMAS Ú UF COLMEIAS MEMÓRIA Ú PENDENTE 935167.
9658	F	P	2026/09/13	FT/0001612	503074586	Spdad - Soc.port. Distribuição Artigos Desporto, Unip Lda	2026/09/18	1.303,75	2026/09/18	2026/09/18	1.303,75	1.303,75	AQUISIÇÃO DE 10 TENDAS ABRIGO DE CAMPISMO COM IMPRESSÃO DO LOGOTIPO -LEIRIA DESPORTO- NO TETO DAS TENDAS
9658	F	P	2026/09/13	FT/0001612	503074586	Spdad - Soc.port. Distribuição Artigos Desporto, Unip Lda	2026/09/18	553,50	2026/09/18	2026/09/18	553,50	553,50	AQUISIÇÃO DE 10 TENDAS ABRIGO DE CAMPISMO COM IMPRESSÃO DO LOGOTIPO -LEIRIA DESPORTO- NO TETO DAS TENDAS
9659	F	P	2026/09/18	30877	[redacted]		2026/09/18	220,00	2026/09/18	2026/09/18	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9660	F	P	2026/09/14	0198921349	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/18	2,99	2026/09/18	2026/09/18	2,99	2,99	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS VOLUNTÁRIOS E CPCJ DA APOLICE Nº AG65970839
9661	F	P	2026/09/18	30716	[redacted]		2026/09/18	430,20	2026/09/18	2026/09/18	430,20	430,20	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À SAÚDE (LENTES) P30716, PRESTAÇÃO ÚNICA.
9662	F	P	2026/09/01	2412661698	503171565	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	2026/09/18	8.221,46	2026/09/18	2026/09/18	8.221,46	8.221,46	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTE DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9663	F	P	2026/09/18	30914	[redacted]		2026/09/18	280,00	2026/09/18	2026/09/18	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 SETEMBRO 2026.
9664	F	P	2026/09/10	FT/F1.2026/1476	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	3,89	2026/09/18	2026/09/18	3,89	3,89	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
						A TRANSPORTAR ...		10.320.810,42			10.320.810,42	10.100.381,22	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.320.810,42			10.320.810,42		
9664	F	P	2026/09/10	FT/F1.2026/1476	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	134,36	2026/09/18	2026/09/18	134,36	134,36	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9664	F	P	2026/09/10	FT/F1.2026/1476	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	161,36	2026/09/18	2026/09/18	161,36	161,36	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9664	F	P	2026/09/10	FT/F1.2026/1476	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	218,65	2026/09/18	2026/09/18	218,65	218,65	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9664	F	P	2026/09/10	FT/F1.2026/1476	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	8,49	2026/09/18	2026/09/18	8,49	8,49	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9664	F	P	2026/09/11	FT/F1.2026/1483	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	22,76	2026/09/18	2026/09/18	22,76	22,76	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9664	F	P	2026/09/11	FT/F1.2026/1483	503584355	AC DOMINGUES, LDA	2026/09/18	198,92	2026/09/18	2026/09/18	198,92	198,92	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NOS TRATORES CORTA RELVA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	445,20	2026/09/18	2026/09/18	445,20	445,20	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	296,80	2026/09/18	2026/09/18	296,80	296,80	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	424,00	2026/09/18	2026/09/18	424,00	424,00	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	14,84	2026/09/18	2026/09/18	14,84	14,84	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
						A TRANSPORTAR ...		10.322.735,80			10.322.735,80	10.102.306,60	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.322.735,80			10.322.735,80		
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	14,84	2026/09/18	2026/09/18	14,84	14,84	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	14,84	2026/09/18	2026/09/18	14,84	14,84	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	14,84	2026/09/18	2026/09/18	14,84	14,84	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	22,26	2026/09/18	2026/09/18	22,26	22,26	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	22,26	2026/09/18	2026/09/18	22,26	22,26	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	22,26	2026/09/18	2026/09/18	22,26	22,26	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	111,30	2026/09/18	2026/09/18	111,30	111,30	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	44,52	2026/09/18	2026/09/18	44,52	44,52	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	143,10	2026/09/18	2026/09/18	143,10	143,10	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	95,40	2026/09/18	2026/09/18	95,40	95,40	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
9665	F	P	2026/09/14	FAC/2610/321	513530657	CRIVILA - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.	2026/09/18	55,65	2026/09/18	2026/09/18	55,65	55,65	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE SOMBRA E ORNAMENTAIS, ÁRVORES DE FRUTOS E PLANTAS ARBUSTIVAS E HERBACIAS PARA OS ESPAÇOS EXTERIORES DA E.B. DE CARVIDE
						A TRANSPORTAR ...		10.323.297,07			10.323.297,07	10.102.867,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.323.297,07			10.323.297,07		
9666	F	P	2026/09/14	FT/2026/122	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	2,46	2026/09/18	2026/09/18	2,46	2,46	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	-184,50	2026/09/18	2026/09/18	-184,50	-184,50	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	84,87	2026/09/18	2026/09/18	84,87	84,87	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	922,50	2026/09/18	2026/09/18	922,50	922,50	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	409,58	2026/09/18	2026/09/18	409,58	409,58	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	1.332,71	2026/09/18	2026/09/18	1.332,71	1.332,71	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	6,16	2026/09/18	2026/09/18	6,16	6,16	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	1.180,80	2026/09/18	2026/09/18	1.180,80	1.180,80	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	225,09	2026/09/18	2026/09/18	225,09	225,09	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	246,00	2026/09/18	2026/09/18	246,00	246,00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9666	F	P	2026/08/19	FT/2026/326	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/18	204,79	2026/09/18	2026/09/18	204,79	204,79	SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA, CIAC E NATAL E PROMOÇÃO COMÉRCIO TRADICIONAL
9667	F	P	2026/09/18	30937	[redacted]		2026/09/18	180,00	2026/09/18	2026/09/18	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 SETEMBRO 2026.
9668	F	P	2026/09/16	FT/FAT.2026/470	503851086	SEPITRA, LDA	2026/09/18	528,21	2026/09/18	2026/09/18	528,21	528,21	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, AFETA AO MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		10.328.435,74			10.328.435,74	10.108.006,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.328.435,74			10.328.435,74		
9669	F	P	2026/09/09	FT/V003.01/2164728	502051329	ELECTROCORTES - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA	2026/09/18	169,00	2026/09/18	2026/09/18	169,00	169,00	AQUISIÇÃO DE TERMOACUMULADOR PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA
9670	F	P	2026/09/15	FT/P/2245	506028267	AGÊNCIA FUNERÁRIA JAIME LDA.	2026/09/18	531,70	2026/09/18	2026/09/18	531,70	531,70	SERVIÇO DE FUNERAL SOCIAL DANDO CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL
9671	F	P	2026/09/10	F/2026.10/2600914	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/18	307,50	2026/09/18	2026/09/18	307,50	307,50	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
9671	F	P	2026/09/10	F/2026.10/2600915	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/18	369,00	2026/09/18	2026/09/18	369,00	369,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
9671	F	P	2026/09/10	F/2026.10/2600915	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/18	3.136,50	2026/09/18	2026/09/18	3.136,50	3.136,50	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
9671	F	P	2026/09/10	F/2026.10/2600917	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/18	147,60	2026/09/18	2026/09/18	147,60	147,60	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
9671	F	P	2026/09/10	F/2026.10/2600924	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/18	492,00	2026/09/18	2026/09/18	492,00	492,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
9672	F	P	2026/09/01	FT/2026SAPHETY1/325	503016284	CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	2026/09/18	215,25	2026/09/18	2026/09/18	215,25	215,25	CONTRATO DE ASSISTENCIA C-GESPXXI - PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9673	F	P	2026/08/18	2026/FT/26/26064	502021128	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA	2026/09/18	13.634,55	2026/09/18	2026/09/18	13.634,55	13.634,55	AUTO Nº 1 T-38-26 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA EB2,3 DE COLMEIAS
9674	F	P	2026/09/08	2026/FT/26/26073	502021128	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA	2026/09/18	22.724,25	2026/09/18	2026/09/18	22.724,25	22.724,25	AUTO Nº 2 T-38-16 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA EB2,3 DE COLMEIAS
9675	F	P	2026/09/18	30940	[redacted]		2026/09/18	240,00	2026/09/18	2026/09/18	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 SETEMBRO 2026.
9676	F	P	2026/09/11	4931C26	502587652	BENECAR - AUTOMÓVEIS, S.A.	2026/09/18	490,77	2026/09/18	2026/09/18	490,77	490,77	FRANQUIA DE ACIDENTE DA VIATURA BA-04-RF E BA-98-RD
9676	F	P	2026/09/11	4932C26	502587652	BENECAR - AUTOMÓVEIS, S.A.	2026/09/18	490,77	2026/09/18	2026/09/18	490,77	490,77	FRANQUIA DE ACIDENTE DA VIATURA BA-04-RF E BA-98-RD
9677	F	P	2026/09/11	FT/2026/EDI/89	508220998	Zonadvanced - Serviços de Telecomunicações Móveis, Unipessoal, Lda	2026/09/18	267,52	2026/09/18	2026/09/18	267,52	267,52	SERVIÇOS DE VÍDEO INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA - AGOSTO 2026
9677	F	P	2026/09/11	FT/2026/EDI/89	508220998	Zonadvanced - Serviços de Telecomunicações Móveis, Unipessoal, Lda	2026/09/18	0,01	2026/09/18	2026/09/18	0,01	0,01	SERVIÇOS DE VÍDEO INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA - AGOSTO 2026
9678	F	P	2026/09/15	NFT/FT26/101	500777462	CIMALHA - CONSTRUCOES DA BATALHA SA	2026/09/18	11.156,60	2026/09/18	2026/09/18	11.156,60	11.156,60	AUTO DE REVISÃO Nº 1 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)-REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA
9679	F	P	2026/09/14	FR/ATSIRE01FR/23	120404834	LUIS MIGUEL CHAGAS VIEIRA MARTINS	2026/09/18	2.400,00	2026/09/18	2026/09/18	2.400,00	2.400,00	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM O "DJ MIGUEL CHAGAS" NO ÂMBITO DOS EVENTOS REERGUER LEIRIA
9680	F	P	2026/09/14	FT/2026A21/1372	500613982	COMUMSPACE, LDA	2026/09/18	3.972,90	2026/09/18	2026/09/18	3.972,90	3.972,90	LOCAÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO EXTERIORES PARA COMUNICAÇÃO DE EVENTOS - VISITE LEIRIA E PROVE LEIRIA DOÇARIA
9680	F	P	2026/09/16	FT/2026A21/1376	500613982	COMUMSPACE, LDA	2026/09/18	19.188,00	2026/09/18	2026/09/18	19.188,00	19.188,00	LOCAÇÃO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO EXTERIORES PARA COMUNICAÇÃO DE EVENTOS - VISITE LEIRIA E PROVE LEIRIA DOÇARIA
						A TRANSPORTAR ...		10.408.369,66			10.408.369,66	10.187.940,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.408.369,66			10.408.369,66		
9681	F	P	2026/09/15	FT/2026/00056	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/18	615,00	2026/09/18	2026/09/18	615,00	615,00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9681	F	P	2026/09/15	FT/2026/00057	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/18	922,50	2026/09/18	2026/09/18	922,50	922,50	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS
9682	F	P	2026/09/16	FRI/ATSIRE01FRI/4	263758079	Claudia Ester Novo Gaspar	2026/09/18	3.000,00	2026/09/18	2026/09/18	3.000,00	3.000,00	SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DA MARCA "VISITE LEIRIA" COM A JOGADORA DE PADEL - CLÁUDIA GASPAR
9683	F	P	2026/09/16	FT/2026A1/13	508831601	MENITRA - CONSTRUÇÕES, LDA.	2026/09/18	68.454,80	2026/09/18	2026/09/18	68.454,80	61.996,80	AUTO Nº 2 T-71-25 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS SOLARES EM RUAS MUNICIPAIS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA
9684	F	P	2026/09/18	30935	[redacted]		2026/09/18	184,00	2026/09/18	2026/09/18	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 SETEMBRO 2026.
9685	F	P	2026/09/18	DUC/PEF/67/91/IP	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/18	686,25	2026/09/18	2026/09/18	686,25	686,25	Pagamento integral voluntário em processo de execução fiscal relativo ao pagamento de ISV e IVA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE HOMOLGAÇÃO DA VIATURA 67-91-IP
9686	F	P	2026/06/27	FT/2026A1/4740	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/18	169,74	2026/09/18	2026/09/21	169,74	169,74	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9687	F	P	2026/09/12	FR/ATSIRE01FR/6	132501635	MARIA DE AIRES RÃ SILVEIRA	2026/09/18	1.750,00	2026/09/18	2026/09/18	1.750,00	1.750,00	PARTICIPAÇÃO E DINAMIÃAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL ASSOCIADA À EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE LEIRIA - ADRIANO DE SOUSA LOPES
9688	F	P	2026/09/18	NIPG/4218/26/EIP/AGOSTO	505028700	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ortigosa	2026/09/18	10.325,32	2026/09/18	2026/09/18	10.325,32	10.325,32	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE ORTIGOSA EIP AGOSTO NIPG-4218-26
9689	F	P	2026/09/09	GB/0393/00341/1/393/2	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/18	105,17	2026/09/18	2026/09/18	105,17	105,17	GASTOS COM DESPESAS BANCOS - GARANTIA BANCÁRIA 08-09-2026
9690	F	P	2026/09/03	FR/1091126/15896177	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/09/18	15,00	2026/09/18	2026/09/18	15,00	15,00	MANUTENÇÃO DE CONTA MILLENNIUM 03-09-2026
9691	F	P	2026/09/18	30929	[redacted]		2026/09/18	240,00	2026/09/18	2026/09/18	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 SETEMBRO 2026.
9692	F	P	2026/09/05	TPA/AGO/2026	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/09/18	28,62	2026/09/18	2026/09/18	28,62	28,62	COMISSÕES DE TPA DE AGOSTO 2026
9693	F	P	2026/09/04	2452357932	500844321	Banco Santander Totta S.a.	2026/09/18	504,70	2026/09/18	2026/09/18	504,70	504,70	RENDAS COM SIBS SETEMBRO E COMISSÕES REFERENTES AO SERVIÇO DA SIBS DE AGOSTO 2026
9693	F	P	2026/09/04	2452357932	500844321	Banco Santander Totta S.a.	2026/09/18	142,07	2026/09/18	2026/09/18	142,07	142,07	RENDAS COM SIBS SETEMBRO E COMISSÕES REFERENTES AO SERVIÇO DA SIBS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		10.495.512,83			10.495.512,83	10.268.625,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.495.512,83			10.495.512,83		
9694	F	P	2026/09/07	FV26/0003340 14	ESB86621620	GETNET EUROPE, ENTIDAD DE PAGO, S.L.U.	2026/09/18	150,00	2026/09/18	2026/09/18	150,00	150,00	TAXA MENSAL DE SERVIÇO - GASTOS COM DESPESAS BANCOS SETEMBRO 2026
9695	F	P	2026/09/03	FV26/0003207 43	ESB86621620	GETNET EUROPE, ENTIDAD DE PAGO, S.L.U.	2026/09/18	116,06	2026/09/18	2026/09/18	116,06	116,06	GASTOS COM DESPESAS BANCOS - TARIFA DE SERVIÇO COMERCIANTE - SETEMBRO 2026
9696	F	P	2026/09/18	30106	[redacted]		2026/09/18	200,00	2026/09/18	2026/09/18	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SENHOR DOS MILAGRES - PROPOSTA 30677 Ú PENDENTE 934501.
9697	F	P	2026/09/18	25391	[redacted]		2026/09/18	200,00	2026/09/21	2026/09/22	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA GODINHO TOMAZ - PROPOSTA 27763 Ú PENDENTE 927912
9698	F	P	2026/09/18	30696	[redacted]		2026/09/18	69,73	2026/09/18	2026/09/21	69,73	69,73	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 AGOSTO 2026.
9699	F	P	2026/09/18	30939	[redacted]		2026/09/18	69,73	2026/09/18	2026/09/18	69,73	69,73	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 SETEMBRO 2026.
9700	F	P	2026/09/18	30479	[redacted]		2026/09/18	300,00	2026/09/18	2026/09/18	300,00	300,00	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, ALINEA A, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA OLIVEIRA - PROPOSTA 30831 Ú PENDENTE 931713
9701	F	P	2026/09/04	JULH/AGOST/SET/E/F	901937959	CONDOMINIO PREDIO SITO AV. ADELINO AMARO DA COSTA ARRABALDE DA PONTE-PARCELA A	2026/09/18	183,12	2026/09/18	2026/09/21	183,12	183,12	CONDOMINIO PREDIO SITO AV. ADELINO AMARO DA COSTA ARRABALDE DA PONTE-PARCELA A -JULH-AGOST-SET-E-F
9701	F	P	2026/09/04	JULH/AGOST/SET/E/F	901937959	CONDOMINIO PREDIO SITO AV. ADELINO AMARO DA COSTA ARRABALDE DA PONTE-PARCELA A	2026/09/18	44,64	2026/09/18	2026/09/21	44,64	44,64	CONDOMINIO PREDIO SITO AV. ADELINO AMARO DA COSTA ARRABALDE DA PONTE-PARCELA A -JULH-AGOST-SET-E-F
9702	F	P	2026/09/18	TAXA/ADENE/CARANGUEJEIRA	501618392	ADENE -AGÊNCIA PARA A ENERGIA	2026/09/18	922,50	2026/09/21	2026/09/21	922,50	922,50	TAXA - ADENE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA ESCOLA BÁSICA 2-3 DR. CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJEIRA
9703	F	P	2026/07/16	26RC004733/02/	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/18	250,00	2026/09/21	2026/09/21	250,00	250,00	FRANQUIA - SINISTRO Nº 26RC004733 - APÓLICE Nº RC65970777
						A TRANSPORTAR ...		10.498.018,61			10.498.018,61	10.271.131,41	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.498.018,61			10.498.018,61		
9704	F	P	2026/09/21	NIPG/56833/24	510870384	LIZ RUNNERS - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO CULTURA E RECREIO	2026/09/21	708,00	2026/09/21	2026/09/21	708,00	708,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 24.06.2025PRO 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
9705	F	P	2026/09/21	CANT/PREST1	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/21	3.750,00	2026/09/21	2026/09/21	3.750,00	3.750,00	PRO Leiria - Pedido de Auxílio Financeiro para Implementação de projeto: "Grandes Cantores de Leiria". DELIB. 2026.09.07 - PREST1
9706	F	P	2026/09/21	INV/PREST1	505040263	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DA BOA VISTA DE LEIRIA	2026/09/21	220.630,57	2026/09/21	2026/09/21	220.630,57	220.630,57	PRO Leiria 2026 - Pedido de auxílio financeiro para construção de uma ERPI - DELIB. 2026.08.24 - PREST1
9707	F	P	2026/09/21	30803	[redacted]		2026/09/21	174,48	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9708	F	P	2026/09/21	30821	[redacted]		2026/09/21	220,00	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9709	F	P	2026/09/21	30834	[redacted]		2026/09/21	124,15	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9710	F	P	2026/09/21	30957	[redacted]		2026/09/21	180,00	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		10.723.805,81			10.723.805,81	10.496.918,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.723.805,81			10.723.805,81		
9711	F	P	2026/09/21	30956	[redacted]		2026/09/21	224,75	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9712	F	P	2026/09/08	FT/2026A1/281	505469014	CARLOS CALHELHAS - METALÚRGICA, LDA	2026/09/21	8.352,80	2026/09/21	2026/09/21	8.352,80	8.352,80	AUTO Nº 1 T-77-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DOS ESTALEIROS DA CML SITOS NA GUIMAROTA
9713	F	P	2026/09/17	FAC/S/2429	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/09/21	148,00	2026/09/21	2026/09/21	148,00	148,00	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E CEREAIS PARA ANIMAIS
9713	F	P	2026/09/17	FAC/S/2429	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/09/21	39,40	2026/09/21	2026/09/21	39,40	39,40	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E CEREAIS PARA ANIMAIS
9713	F	P	2026/09/17	FAC/S/2430	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/09/21	344,00	2026/09/21	2026/09/21	344,00	344,00	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E CEREAIS PARA ANIMAIS
9713	F	P	2026/09/17	FAC/S/2430	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/09/21	34,40	2026/09/21	2026/09/21	34,40	34,40	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E CEREAIS PARA ANIMAIS
9713	F	P	2026/09/17	FAC/S/2430	502224860	AGROVITORES-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LDA	2026/09/21	581,59	2026/09/21	2026/09/21	581,59	581,59	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E CEREAIS PARA ANIMAIS
9714	F	P	2026/09/21	30962	[redacted]		2026/09/21	144,00	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9715	F	P	2026/09/11	FT/2023/39	513895477	AGARRA FALCON - EMBAIXADORES DA NATUREZA, LDA.	2026/09/21	5.535,00	2026/09/21	2026/09/21	5.535,00	5.535,00	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CULTURAL E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM A DEMONSTRAÇÃO AO VIVO DA ARTE DA FALCOARIA
9716	F	P	2026/09/21	30958	[redacted]		2026/09/21	280,00	2026/09/21	2026/09/21	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 SETEMBRO 2026.
9717	F	P	2026/09/08	F/F/2026.10/2600887	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/21	55,35	2026/09/21	2026/09/21	55,35	55,35	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 68-2026-DEGU E PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE 1 PÁGINA "REGRESSO ÀS AULAS"
9717	F	P	2026/09/08	F/F/2026.10/2600906	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/21	1.230,00	2026/09/21	2026/09/21	1.230,00	1.230,00	PUBLICAÇÃO DO AVISO Nº 68-2026-DEGU E PUBLICAÇÕES - PUBLICIDADE 1 PÁGINA "REGRESSO ÀS AULAS"
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	36,59	2026/09/21	2026/09/21	36,59	36,59	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	88,46	2026/09/21	2026/09/21	88,46	88,46	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	98,82	2026/09/21	2026/09/21	98,82	98,82	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
						A TRANSPORTAR ...		10.740.998,97			10.740.998,97	10.514.111,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.740.998,97			10.740.998,97		
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	66,42	2026/09/21	2026/09/21	66,42	66,42	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	31,88	2026/09/21	2026/09/21	31,88	31,88	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	26,63	2026/09/21	2026/09/21	26,63	26,63	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	95,18	2026/09/21	2026/09/21	95,18	95,18	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	67,65	2026/09/21	2026/09/21	67,65	67,65	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	60,91	2026/09/21	2026/09/21	60,91	60,91	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	47,63	2026/09/21	2026/09/21	47,63	47,63	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	2,16	2026/09/21	2026/09/21	2,16	2,16	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	71,21	2026/09/21	2026/09/21	71,21	71,21	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	26,68	2026/09/21	2026/09/21	26,68	26,68	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	30,01	2026/09/21	2026/09/21	30,01	30,01	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	53,63	2026/09/21	2026/09/21	53,63	53,63	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	119,93	2026/09/21	2026/09/21	119,93	119,93	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	32,18	2026/09/21	2026/09/21	32,18	32,18	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	8,01	2026/09/21	2026/09/21	8,01	8,01	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	3,59	2026/09/21	2026/09/21	3,59	3,59	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	8,91	2026/09/21	2026/09/21	8,91	8,91	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	8,66	2026/09/21	2026/09/21	8,66	8,66	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	20,66	2026/09/21	2026/09/21	20,66	20,66	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	2,28	2026/09/21	2026/09/21	2,28	2,28	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	2,28	2026/09/21	2026/09/21	2,28	2,28	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	11,13	2026/09/21	2026/09/21	11,13	11,13	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	6,82	2026/09/21	2026/09/21	6,82	6,82	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	3,53	2026/09/21	2026/09/21	3,53	3,53	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	2,23	2026/09/21	2026/09/21	2,23	2,23	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	7,85	2026/09/21	2026/09/21	7,85	7,85	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	2,61	2026/09/21	2026/09/21	2,61	2,61	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	20,91	2026/09/21	2026/09/21	20,91	20,91	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11	FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	10,46	2026/09/21	2026/09/21	10,46	10,46	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
						A TRANSPORTAR ...		10.741.851,00			10.741.851,00	10.514.963,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	200

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		10.741.851,00			10.741.851,00		
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	10,10	2026/09/21	2026/09/21	10,10	10,10	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	1,38	2026/09/21	2026/09/21	1,38	1,38	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	4,18	2026/09/21	2026/09/21	4,18	4,18	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	3,94	2026/09/21	2026/09/21	3,94	3,94	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	6,72	2026/09/21	2026/09/21	6,72	6,72	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	6,72	2026/09/21	2026/09/21	6,72	6,72	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	6,72	2026/09/21	2026/09/21	6,72	6,72	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	32,47	2026/09/21	2026/09/21	32,47	32,47	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	53,75	2026/09/21	2026/09/21	53,75	53,75	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	25,58	2026/09/21	2026/09/21	25,58	25,58	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	39,18	2026/09/21	2026/09/21	39,18	39,18	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	3,69	2026/09/21	2026/09/21	3,69	3,69	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	10,68	2026/09/21	2026/09/21	10,68	10,68	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/495	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	31,35	2026/09/21	2026/09/21	31,35	31,35	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/496	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	24,26	2026/09/21	2026/09/21	24,26	24,26	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/496	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	28,14	2026/09/21	2026/09/21	28,14	28,14	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/497	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	20,97	2026/09/21	2026/09/21	20,97	20,97	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/11 FT/FHF1/497	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	7,07	2026/09/21	2026/09/21	7,07	7,07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9718	F	P	2026/09/14 FT/FHF1/499	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/21	135,98	2026/09/21	2026/09/21	135,98	135,98	FERRAMENTAS E UTENSILIOS
9719	F	P	2026/08/25 FT/2026/106	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	430,50	2026/09/22	2026/09/23	430,50	430,50	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9719	F	P	2026/08/25 FT/2026/106	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	5.005,52	2026/09/22	2026/09/23	5.005,52	5.005,52	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9719	F	P	2026/08/25 FT/2026/106	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	4.496,23	2026/09/22	2026/09/23	4.496,23	4.496,23	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9719	F	P	2026/08/25 FT/2026/106	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	307,50	2026/09/22	2026/09/23	307,50	307,50	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
					A TRANSPORTAR ...		10.752.543,63			10.752.543,63	10.525.656,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.752.543,63			10.752.543,63		
9719	F	P	2026/09/15	FT/2026/119	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	1.961,85	2026/09/22	2026/09/23	1.961,85	1.961,85	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9719	F	P	2026/09/15	FT/2026/119	514868651	Ambirurbis - Limpeza e Manutenção, Rural e Urbana, Lda.	2026/09/21	1.353,00	2026/09/22	2026/09/23	1.353,00	1.353,00	AQUISIÇÃO TERRA VEGETAL E CARRASCA DE PINHEIRO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS, NO CONCELHO DE LEIRIA - AGOSTO 2026
9720	F	P	2026/09/15	FT/2026/127	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	75,77	2026/09/21	2026/09/21	75,77	75,77	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS - LONA PAVILHÃO KAIZEN GAMING
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	639,85	2026/09/21	2026/09/21	639,85	639,85	TEMPESTADE KRÍSTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	1.476,00	2026/09/21	2026/09/21	1.476,00	1.476,00	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	369,00	2026/09/21	2026/09/21	369,00	369,00	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	2.526,97	2026/09/21	2026/09/21	2.526,97	2.526,97	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	120,47	2026/09/21	2026/09/21	120,47	120,47	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	0,13	2026/09/21	2026/09/21	0,13	0,13	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	1.194,58	2026/09/21	2026/09/21	1.194,58	1.194,58	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	581,54	2026/09/21	2026/09/21	581,54	581,54	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	239,85	2026/09/21	2026/09/21	239,85	239,85	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
						A TRANSPORTAR ...		10.763.082,64			10.763.082,64	10.536.195,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.763.082,64			10.763.082,64		
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	211,82	2026/09/21	2026/09/21	211,82	211,82	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	53,63	2026/09/21	2026/09/21	53,63	53,63	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	73,62	2026/09/21	2026/09/21	73,62	73,62	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	0,01	2026/09/21	2026/09/21	0,01	0,01	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9721	F	P	2026/09/14	FT/11/10309	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/21	639,60	2026/09/21	2026/09/21	639,60	639,60	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SENHAS, MONITORES, COMPUTADORES E SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DE CONTINGÊNCIA
9722	F	P	2026/09/16	FT/1.1/962	500228140	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	2026/09/21	236,90	2026/09/21	2026/09/21	236,90	236,90	REPARAÇÃO DE DUAS BOMBAS CIRCULADORAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DE LEIRIA
9722	F	P	2026/09/16	FT/1.1/962	500228140	REBOBINADORA IRMAOS GRACIOS, LDA	2026/09/21	293,60	2026/09/21	2026/09/21	293,60	293,60	REPARAÇÃO DE DUAS BOMBAS CIRCULADORAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DAS PISCINAS DE LEIRIA
9723	F	P	2026/09/07	25RC002058/003	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/21	196,62	2026/09/21	2026/09/21	196,62	196,62	FRANQUIA DA APÓLICE RC65290299 E SINISTRO 25RC002058
9724	F	P	2026/09/21	320043603	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/21	53,62	2026/09/21	2026/09/21	53,62	53,62	PUBLICIDADE - Aviso Extrato - Declaração de extinção de procedimentos concursais de recrutamento de titulares de cargos dirigentes intermédios de 1.º, 2.º e 3.º graus - PFO 2862 - PENDENTE 939560 - NIPG 41154-26
9725	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/910	502593822	CENTIMFE -CENTRO TECNOLÓGICO IND. DE MOLDES, FERRAMENTAS ESP. E PLÁSTICOS	2026/09/21	30,75	2026/09/21	2026/09/21	30,75	30,75	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS LABORATÓRIO SMM - METROLOGIA
9725	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/910	502593822	CENTIMFE -CENTRO TECNOLÓGICO IND. DE MOLDES, FERRAMENTAS ESP. E PLÁSTICOS	2026/09/21	246,00	2026/09/21	2026/09/21	246,00	246,00	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS LABORATÓRIO SMM - METROLOGIA
9726	F	P	2026/09/15	FT/SG2026/1464	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/21	255,15	2026/09/21	2026/09/21	255,15	255,15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA LAND ROVER (03-88-QR)
9726	F	P	2026/09/15	FT/SG2026/1464	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/21	1.235,12	2026/09/21	2026/09/21	1.235,12	1.235,12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA LAND ROVER (03-88-QR)
						A TRANSPORTAR ...		10.766.609,08			10.766.609,08	10.539.721,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.766.609,08			10.766.609,08		
9727	F	P	2026/09/21	29968	[redacted]		2026/09/21	200,00	2026/09/21	2026/09/22	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SOUTO DA CARPALHOSA - PROPOSTA 923944 Ú PENDENTE 923944
9728	F	P	2026/09/16	FT/FF26/1800046963	500520658	INFORMA D&B - SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS - SOC.UNIPESSOAL,LDA.	2026/09/21	676,50	2026/09/21	2026/09/21	676,50	676,50	6ª PRESTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA ACESSO A PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL
9729	F	P	2026/09/14	FT/FA.2026/1297	509667112	RAQUEL SILVA LDA.	2026/09/21	892,98	2026/09/21	2026/09/21	892,98	892,98	AQUISIÇÃO DE CARRO MANUAL PARA TRANSPORTE DE URNAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LEIRIA
9730	F	P	2026/09/10	324	500591563	BLOCOTELHA, LDA	2026/09/21	47.558,80	2026/09/21	2026/09/22	47.558,80	43.072,12	AUTO Nº 2 T-86-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO DE COBERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA_DECGO
9731	F	P	2026/09/15	FT/2026/219	502422351	PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA.	2026/09/21	3.840,67	2026/09/21	2026/09/22	3.840,67	3.684,54	AUTO HONORÁRIOS N.º2 - T-85-25-REVISÃO DO PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E REABILITAÇÃO DE ARMAZÉNS EM EDIFICIO MUNICIPAL - PONTE HINTZE RIBEIRO
9731	F	P	2026/09/15	FT/2026/219	502422351	PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA.	2026/09/21	0,01	2026/09/21	2026/09/22	0,01	0,01	AUTO HONORÁRIOS N.º2 - T-85-25-REVISÃO DO PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E REABILITAÇÃO DE ARMAZÉNS EM EDIFICIO MUNICIPAL - PONTE HINTZE RIBEIRO
9732	F	P	2026/09/17	FR/ATSIRE01FR/23	203668006	NELSON DA SILVA CARDOSO	2026/09/21	4.286,20	2026/09/21	2026/09/22	4.286,20	4.071,89	AUTO Nº 2 T-31-24-REQUALIFICAÇÃO DE 7 HABITAÇÕES DO BAIRRO SECIL - MACEIRA
9733	F	P	2026/09/16	FT/2026A1/2646	505349833	Parcigraf, Com. e Repres. Produtos de Artes Gráficas, Lda	2026/09/21	32,03	2026/09/21	2026/09/21	32,03	32,03	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TRODAT'S
9734	F	P	2026/09/15	A/0009	507132041	TASE - TEATRO DE ANIMAÇÃO DE SANTA EUFÉMIA	2026/09/21	1.500,00	2026/09/21	2026/09/22	1.500,00	1.500,00	SERVIÇO DE CLAQUE DE APOIO À ELEIÇÃO DO CASTELO DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL EM SINTRA
9735	F	P	2026/09/21	29751	[redacted]		2026/09/21	200,00	2026/09/21	2026/09/22	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA OLIVEIRA - PROPOSTA 30287 Ú PENDENTE 922319
9736	F	P	2026/09/07	TPA/F.QUENTE/AGO/2026	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/09/21	28,01	2026/09/21	2026/09/21	28,01	28,01	TAXA SERVIÇO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA REDE MULTIBANCO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE QUENTE - AGOSTO 2026
9737	F	P	2026/09/07	TPA/SANTANA/AGO/26	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/09/21	32,91	2026/09/21	2026/09/21	32,91	32,91	TAXA SERVIÇO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA REDE MULTIBANCO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MERCADO SANTANA - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		10.825.857,19			10.825.857,19	10.594.112,87	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.825.857,19			10.825.857,19		
9738	F	P	2026/09/21	30360	[redacted]		2026/09/21	182,28	2026/09/21	2026/09/22	182,28	182,28	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 AGOSTO 2026.
9739	F	P	2026/09/04	FR/017/29848 30	501214534	BANCO BPI S.A.	2026/09/21	12,92	2026/09/21	2026/09/21	12,92	12,92	MENSALIDADE TPA - AGOSTO 2026
9740	F	P	2026/09/21	30629	[redacted]		2026/09/21	182,28	2026/09/21	2026/09/22	182,28	182,28	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 SETEMBRO 2026.
9741	F	P	2026/09/14	FT/A/02060	517634473	Re-uz - Unipessoal, Lda.	2026/09/21	487,08	2026/09/21	2026/09/22	487,08	487,08	AQUISIÇÃO DE COPOS REUTILIZÁVEIS COM IMPRESSÃO PARA O EVENTO CLASSIC FEST 2026 - LEIRIA SOBRE RODAS
9741	F	P	2026/09/14	FT/A/02060	517634473	Re-uz - Unipessoal, Lda.	2026/09/21	58,38	2026/09/21	2026/09/22	58,38	58,38	AQUISIÇÃO DE COPOS REUTILIZÁVEIS COM IMPRESSÃO PARA O EVENTO CLASSIC FEST 2026 - LEIRIA SOBRE RODAS
9742	F	P	2026/09/21	30968	[redacted]		2026/09/21	117,60	2026/09/21	2026/09/22	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9743	F	P	2026/09/21	30969	[redacted]		2026/09/21	136,61	2026/09/21	2026/09/22	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9744	F	P	2026/09/21	30591	[redacted]		2026/09/21	300,00	2026/09/21	2026/09/22	300,00	300,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.° 182-2024 DE 07-02-2024, N.° 1, ALINEA A, ARTIGO 9.° - QBM 678.26 A 3, FARMÁCIA BOAVISTA - PROPOSTA 30873 Ú PENDENTE 934374
9745	F	P	2026/09/21	NIPG/58691/24	502207884	CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA	2026/09/21	4.260,00	2026/09/21	2026/09/22	4.260,00	4.260,00	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 ...		10.831.594,34			10.831.594,34	10.599.850,02	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.831.594,34			10.831.594,34		
9745	F	P	2026/09/21	NIPG/58691/24	502207884	CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA	2026/09/21	1.755,66	2026/09/21	2026/09/22	1.755,66	1.755,66	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
9747	F	P	2026/09/21	29668	[redacted]		2026/09/21	200,00	2026/09/21	2026/09/22	200,00	200,00	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 - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA HIGIENE - PROPOSTA 30880 Ú PENDENTE 921461
9748	F	P	2026/09/21	30247	[redacted]		2026/09/21	210,00	2026/09/22	2026/09/22	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 SETEMBRO 2026.
9749	F	P	2026/09/01	FR/120126/162084	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/09/21	4,90	2026/09/22	2026/09/22	4,90	4,90	COMISSÃO TPA 1153131 AGOSTO 2026
9750	F	P	2026/09/01	FR/120126/161888	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/09/21	11,27	2026/09/22	2026/09/22	11,27	11,27	COMISSÃO TPA 900296 AGOSTO 2026
9751	F	P	2026/09/01	FR/120126/162362	500978921	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL	2026/09/21	1,19	2026/09/22	2026/09/22	1,19	1,19	COMISSÃO TPA 862996 AGOSTO 2026
9752	F	P	2026/09/16	FAC/15/20244	507945662	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA	2026/09/21	606,08	2026/09/22	2026/09/22	606,08	606,08	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA
9752	F	P	2026/09/16	FAC/15/20245	507945662	MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA	2026/09/21	256,76	2026/09/22	2026/09/22	256,76	256,76	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA
9753	F	P	2026/09/21	30369	[redacted]		2026/09/21	250,00	2026/09/22	2026/09/22	250,00	250,00	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 - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA ANTUNES - PROPOSTA 30900 Ú PENDENTE 929904
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	1.377,60	2026/09/22	2026/09/22	1.377,60	1.377,60	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	947,10	2026/09/22	2026/09/22	947,10	947,10	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	159,92	2026/09/22	2026/09/22	159,92	159,92	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	848,70	2026/09/22	2026/09/22	848,70	848,70	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		10.838.223,52			10.838.223,52	10.606.479,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.838.223,52			10.838.223,52		
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	178,35	2026/09/22	2026/09/22	178,35	178,35	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	276,75	2026/09/22	2026/09/22	276,75	276,75	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	418,20	2026/09/22	2026/09/22	418,20	418,20	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	479,70	2026/09/22	2026/09/22	479,70	479,70	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	44,28	2026/09/22	2026/09/22	44,28	44,28	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	34,07	2026/09/22	2026/09/22	34,07	34,07	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	221,40	2026/09/22	2026/09/22	221,40	221,40	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	104,55	2026/09/22	2026/09/22	104,55	104,55	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/22	6,15	6,15	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	314,88	2026/09/22	2026/09/22	314,88	314,88	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	482,16	2026/09/22	2026/09/22	482,16	482,16	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	587,15	2026/09/22	2026/09/22	587,15	587,15	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	31,98	2026/09/22	2026/09/22	31,98	31,98	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	113,16	2026/09/22	2026/09/22	113,16	113,16	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		10.841.516,30			10.841.516,30	10.609.771,98	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.841.516,30			10.841.516,30		
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	895,44	2026/09/22	2026/09/22	895,44	895,44	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	45,51	2026/09/22	2026/09/22	45,51	45,51	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	44,28	2026/09/22	2026/09/22	44,28	44,28	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	16,56	2026/09/22	2026/09/22	16,56	16,56	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	22,31	2026/09/22	2026/09/22	22,31	22,31	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	22,31	2026/09/22	2026/09/22	22,31	22,31	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	22,31	2026/09/22	2026/09/22	22,31	22,31	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	11,16	2026/09/22	2026/09/22	11,16	11,16	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	66,42	2026/09/22	2026/09/22	66,42	66,42	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	24,83	2026/09/22	2026/09/22	24,83	24,83	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	189,42	2026/09/22	2026/09/22	189,42	189,42	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9754	F	P	2026/07/23	FT/2026/76	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/21	553,50	2026/09/22	2026/09/22	553,50	553,50	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA PARA A LOJA DE CIDADÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES E A APLICAÇÃO DOS NOVOS - LOTE 1
9755	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6098	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/21	522,75	2026/09/22	2026/09/22	522,75	522,75	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9755	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6098	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/21	22,14	2026/09/22	2026/09/22	22,14	22,14	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9755	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6098	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/21	172,20	2026/09/22	2026/09/22	172,20	172,20	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
						A TRANSPORTAR ...		10.844.147,44			10.844.147,44	10.612.403,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		10.844.147,44			10.844.147,44		
9755	F	P	2026/09/15	FT/2026A1/7654	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/21	590,40	2026/09/22	2026/09/22	590,40	590,40	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9755	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/7713	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/21	953,87	2026/09/22	2026/09/22	953,87	953,87	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES NORMAIS E ESPECIAIS
9756	F	P	2026/08/06	FT/2026A1/1559	501927220	Canalcentro - Materiais Para Canalização e Climatização, S.a.	2026/09/21	35,53	2026/09/22	2026/09/22	35,53	35,53	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO - SISTEMA DE REGA - FONTE DAS TRÊS BICAS
9757	F	P	2026/09/18	FT/FAO.2026/304	504860798	COBERFER CONSTRUÇÕES,S.A.	2026/09/21	287.898,44	2026/09/22	2026/09/22	287.898,44	287.898,44	AUTO Nº 3 T-87-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO DE COBERTURAS DE 7 PAVILHÕES DESPORTIVOS MUNICIPAIS
9758	F	P	2026/09/21	419973377	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/21	158,84	2026/09/22	2026/09/22	158,84	158,84	Publicação no DRE - CPN N.º89-2026-DICP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO-RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO URBANOS, NO CONCELHO DE LEIRIA, NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA - PFO 2875 - PENDENTE 939781 - NIPG 41154-26
9759	F	P	2026/09/14	FA/3A2610/11	508139929	PERMARCATI, LDA	2026/09/21	48,03	2026/09/22	2026/09/22	48,03	48,03	AQUISIÇÃO DE BRISAS DO LIS NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 10 ANOS FOTOGRAFAR PALAVRAS 2026
9760	F	P	2026/09/21	VENC-23051	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.537,89	2026/09/22	2026/09/25	1.537,89	1.537,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9760	F	P	2026/09/21	VENC-23051	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9761	F	P	2026/09/21	VENC-23052	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.532,56	2026/09/22	2026/09/25	4.532,56	4.532,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.563,49	2026/09/22	2026/09/25	2.563,49	2.563,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12.891,25	2026/09/22	2026/09/25	12.891,25	12.891,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	771,69	2026/09/22	2026/09/25	771,69	771,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.675,40	2026/09/22	2026/09/25	2.675,40	2.675,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9762	F	P	2026/09/21	VENC-23053	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	627,30	2026/09/22	2026/09/25	627,30	627,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.295,61	2026/09/22	2026/09/25	2.295,61	2.295,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.971,71	2026/09/22	2026/09/25	10.971,71	10.971,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	938,50	2026/09/22	2026/09/25	938,50	938,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.026,00	2026/09/22	2026/09/25	2.026,00	2.026,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	615,00	2026/09/22	2026/09/25	615,00	615,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9763	F	P	2026/09/21	VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.176.752,50			11.176.752,50	10.945.008,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.176.752,50			11.176.752,50		
9763	F	P	2026/09/21 VENC-23054	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	270,60	2026/09/22	2026/09/25	270,60	270,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	29,73	2026/09/22	2026/09/25	29,73	29,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	134,10	2026/09/22	2026/09/25	134,10	134,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	625,89	2026/09/22	2026/09/25	625,89	625,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	144,02	2026/09/22	2026/09/25	144,02	144,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	91,90	2026/09/22	2026/09/25	91,90	91,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	173,14	2026/09/22	2026/09/25	173,14	173,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	70,47	2026/09/22	2026/09/25	70,47	70,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	81,05	2026/09/22	2026/09/25	81,05	81,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	423,11	2026/09/22	2026/09/25	423,11	423,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	462,82	2026/09/22	2026/09/25	462,82	462,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,43	2026/09/22	2026/09/25	129,43	129,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	62,94	2026/09/22	2026/09/25	62,94	62,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	195,22	2026/09/22	2026/09/25	195,22	195,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	142,17	2026/09/22	2026/09/25	142,17	142,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	40,04	2026/09/22	2026/09/25	40,04	40,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	90,83	2026/09/22	2026/09/25	90,83	90,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	221,72	2026/09/22	2026/09/25	221,72	221,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	807,57	2026/09/22	2026/09/25	807,57	807,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	527,15	2026/09/22	2026/09/25	527,15	527,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	814,03	2026/09/22	2026/09/25	814,03	814,03	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	845,39	2026/09/22	2026/09/25	845,39	845,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	801,14	2026/09/22	2026/09/25	801,14	801,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	817,93	2026/09/22	2026/09/25	817,93	817,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.625,13	2026/09/22	2026/09/25	1.625,13	1.625,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	782,97	2026/09/22	2026/09/25	782,97	782,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	677,72	2026/09/22	2026/09/25	677,72	677,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/22	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	876,46	2026/09/22	2026/09/25	876,46	876,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		11.189.550,63			11.189.550,63	10.957.806,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.189.550,63			11.189.550,63		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	819,71	2026/09/22	2026/09/25	819,71	819,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	807,57	2026/09/22	2026/09/25	807,57	807,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	839,93	2026/09/22	2026/09/25	839,93	839,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	807,57	2026/09/22	2026/09/25	807,57	807,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	810,97	2026/09/22	2026/09/25	810,97	810,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	801,14	2026/09/22	2026/09/25	801,14	801,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	825,88	2026/09/22	2026/09/25	825,88	825,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/22	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	807,57	2026/09/22	2026/09/25	807,57	807,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	850,57	2026/09/22	2026/09/25	850,57	850,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	860,93	2026/09/22	2026/09/25	860,93	860,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/22	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	795,14	2026/09/22	2026/09/25	795,14	795,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	797,71	2026/09/22	2026/09/25	797,71	797,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	797,71	2026/09/22	2026/09/25	797,71	797,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/22	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	839,93	2026/09/22	2026/09/25	839,93	839,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	787,88	2026/09/22	2026/09/25	787,88	787,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	817,93	2026/09/22	2026/09/25	817,93	817,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	825,88	2026/09/22	2026/09/25	825,88	825,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	829,57	2026/09/22	2026/09/25	829,57	829,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.644,78	2026/09/22	2026/09/25	1.644,78	1.644,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/22	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	817,93	2026/09/22	2026/09/25	817,93	817,93	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.591,82	2026/09/22	2026/09/25	2.591,82	2.591,82	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	867,81	2026/09/22	2026/09/25	867,81	867,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.982,62	2026/09/22	2026/09/25	2.982,62	2.982,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	37.475,08	2026/09/22	2026/09/25	37.475,08	37.475,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.400,55	2026/09/22	2026/09/25	2.400,55	2.400,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.256.367,65			11.256.367,65	11.024.623,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.256.367,65			11.256.367,65		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.456,89	2026/09/22	2026/09/25	3.456,89	3.456,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.308,16	2026/09/22	2026/09/25	1.308,16	1.308,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	906,39	2026/09/22	2026/09/25	906,39	906,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.478,68	2026/09/22	2026/09/25	7.478,68	7.478,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.053,97	2026/09/22	2026/09/25	2.053,97	2.053,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	75,02	2026/09/22	2026/09/25	75,02	75,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	8.646,87	2026/09/22	2026/09/25	8.646,87	8.646,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.571,73	2026/09/22	2026/09/25	7.571,73	7.571,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.503,66	2026/09/22	2026/09/25	6.503,66	6.503,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.164,70	2026/09/22	2026/09/25	9.164,70	9.164,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.592,60	2026/09/22	2026/09/25	3.592,60	3.592,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.816,16	2026/09/22	2026/09/25	4.816,16	4.816,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	8.324,55	2026/09/22	2026/09/25	8.324,55	8.324,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.014,97	2026/09/22	2026/09/25	2.014,97	2.014,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.420,45	2026/09/22	2026/09/25	1.420,45	1.420,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.504,21	2026/09/22	2026/09/25	1.504,21	1.504,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.291,87	2026/09/22	2026/09/25	7.291,87	7.291,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.512,46	2026/09/22	2026/09/25	4.512,46	4.512,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.106,00	2026/09/22	2026/09/25	10.106,00	10.106,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.587,83	2026/09/22	2026/09/25	5.587,83	5.587,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.184,26	2026/09/22	2026/09/25	7.184,26	7.184,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	11.293,26	2026/09/22	2026/09/25	11.293,26	11.293,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.975,87	2026/09/22	2026/09/25	9.975,87	9.975,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.599,74	2026/09/22	2026/09/25	4.599,74	4.599,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.585,69	2026/09/22	2026/09/25	5.585,69	5.585,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	17.311,33	2026/09/22	2026/09/25	17.311,33	17.311,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.003,76	2026/09/22	2026/09/25	2.003,76	2.003,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.484,28	2026/09/22	2026/09/25	7.484,28	7.484,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.451,19	2026/09/22	2026/09/25	4.451,19	4.451,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.422.594,20			11.422.594,20	11.190.849,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.422.594,20			11.422.594,20		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.469,06	2026/09/22	2026/09/25	3.469,06	3.469,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.805,98	2026/09/22	2026/09/25	1.805,98	1.805,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.076,67	2026/09/22	2026/09/25	1.076,67	1.076,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.300,49	2026/09/22	2026/09/25	7.300,49	7.300,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	940,42	2026/09/22	2026/09/25	940,42	940,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.673,60	2026/09/22	2026/09/25	7.673,60	7.673,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12.288,11	2026/09/22	2026/09/25	12.288,11	12.288,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.540,92	2026/09/22	2026/09/25	3.540,92	3.540,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.040,00	2026/09/22	2026/09/25	3.040,00	3.040,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.983,17	2026/09/22	2026/09/25	4.983,17	4.983,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.940,53	2026/09/22	2026/09/25	3.940,53	3.940,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.649,09	2026/09/22	2026/09/25	1.649,09	1.649,09	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.657,20	2026/09/22	2026/09/25	4.657,20	4.657,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.397,83	2026/09/22	2026/09/25	5.397,83	5.397,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.872,30	2026/09/22	2026/09/25	4.872,30	4.872,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	11.283,89	2026/09/22	2026/09/25	11.283,89	11.283,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	13.247,25	2026/09/22	2026/09/25	13.247,25	13.247,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	19.957,80	2026/09/22	2026/09/25	19.957,80	19.957,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.705,08	2026/09/22	2026/09/25	3.705,08	3.705,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.617,56	2026/09/22	2026/09/25	3.617,56	3.617,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.467,42	2026/09/22	2026/09/25	9.467,42	9.467,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	35,42	2026/09/22	2026/09/25	35,42	35,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	320,65	2026/09/22	2026/09/25	320,65	320,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	108,62	2026/09/22	2026/09/25	108,62	108,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	82,32	2026/09/22	2026/09/25	82,32	82,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,59	2026/09/22	2026/09/25	49,59	49,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	38,96	2026/09/22	2026/09/25	38,96	38,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/22	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.551.205,63			11.551.205,63	11.319.461,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.551.205,63			11.551.205,63		
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/22	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/22	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/22	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/22	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/22	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/22	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/22	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/22	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/22	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21 VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		11.552.121,98			11.552.121,98	11.320.377,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.552.121,98			11.552.121,98		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/22	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	215,25	2026/09/22	2026/09/25	215,25	215,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	307,50	2026/09/22	2026/09/25	307,50	307,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.794,55	2026/09/22	2026/09/25	3.794,55	3.794,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	172,20	2026/09/22	2026/09/25	172,20	172,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	172,20	2026/09/22	2026/09/25	172,20	172,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	153,75	2026/09/22	2026/09/25	153,75	153,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	627,30	2026/09/22	2026/09/25	627,30	627,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	578,10	2026/09/22	2026/09/25	578,10	578,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	842,55	2026/09/22	2026/09/25	842,55	842,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	412,05	2026/09/22	2026/09/25	412,05	412,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	953,25	2026/09/22	2026/09/25	953,25	953,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	209,10	2026/09/22	2026/09/25	209,10	209,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	405,90	2026/09/22	2026/09/25	405,90	405,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	535,05	2026/09/22	2026/09/25	535,05	535,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	123,00	2026/09/22	2026/09/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	116,85	2026/09/22	2026/09/25	116,85	116,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	682,65	2026/09/22	2026/09/25	682,65	682,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	571,95	2026/09/22	2026/09/25	571,95	571,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	916,35	2026/09/22	2026/09/25	916,35	916,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	282,90	2026/09/22	2026/09/25	282,90	282,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.564.569,58			11.564.569,58	11.332.825,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.564.569,58			11.564.569,58		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	473,55	2026/09/22	2026/09/25	473,55	473,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	824,10	2026/09/22	2026/09/25	824,10	824,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	731,85	2026/09/22	2026/09/25	731,85	731,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	153,75	2026/09/22	2026/09/25	153,75	153,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	282,90	2026/09/22	2026/09/25	282,90	282,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.599,00	2026/09/22	2026/09/25	1.599,00	1.599,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	485,85	2026/09/22	2026/09/25	485,85	485,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	233,70	2026/09/22	2026/09/25	233,70	233,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	270,60	2026/09/22	2026/09/25	270,60	270,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	492,00	2026/09/22	2026/09/25	492,00	492,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	541,20	2026/09/22	2026/09/25	541,20	541,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.346,85	2026/09/22	2026/09/25	1.346,85	1.346,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	209,10	2026/09/22	2026/09/25	209,10	209,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	307,50	2026/09/22	2026/09/25	307,50	307,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	430,50	2026/09/22	2026/09/25	430,50	430,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	270,60	2026/09/22	2026/09/25	270,60	270,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	325,95	2026/09/22	2026/09/25	325,95	325,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	246,00	2026/09/22	2026/09/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	295,20	2026/09/22	2026/09/25	295,20	295,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.199,25	2026/09/22	2026/09/25	1.199,25	1.199,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.451,40	2026/09/22	2026/09/25	1.451,40	1.451,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.691,25	2026/09/22	2026/09/25	1.691,25	1.691,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	264,45	2026/09/22	2026/09/25	264,45	264,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	387,45	2026/09/22	2026/09/25	387,45	387,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.579.686,28			11.579.686,28	11.347.941,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.579.686,28			11.579.686,28		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	13,40	2026/09/22	2026/09/25	13,40	13,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	152,45	2026/09/22	2026/09/25	152,45	152,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	286,40	2026/09/22	2026/09/25	286,40	286,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	17,57	2026/09/22	2026/09/25	17,57	17,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7,25	2026/09/22	2026/09/25	7,25	7,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7,25	2026/09/22	2026/09/25	7,25	7,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	142,25	2026/09/22	2026/09/25	142,25	142,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	146,25	2026/09/22	2026/09/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	222,36	2026/09/22	2026/09/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	146,25	2026/09/22	2026/09/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	166,25	2026/09/22	2026/09/25	166,25	166,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	144,25	2026/09/22	2026/09/25	144,25	144,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	256,36	2026/09/22	2026/09/25	256,36	256,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	225,36	2026/09/22	2026/09/25	225,36	225,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	222,36	2026/09/22	2026/09/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.199,43	2026/09/22	2026/09/25	2.199,43	2.199,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.585.996,35			11.585.996,35	11.354.252,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.585.996,35			11.585.996,35		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.689,14	2026/09/22	2026/09/25	5.689,14	5.689,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	382,60	2026/09/22	2026/09/25	382,60	382,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	90,17	2026/09/22	2026/09/25	90,17	90,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,41	2026/09/22	2026/09/25	793,41	793,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.516,56	2026/09/22	2026/09/25	1.516,56	1.516,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.022,66	2026/09/22	2026/09/25	1.022,66	1.022,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	188,89	2026/09/22	2026/09/25	188,89	188,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	293,41	2026/09/22	2026/09/25	293,41	293,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	481,53	2026/09/22	2026/09/25	481,53	481,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.840,59	2026/09/22	2026/09/25	4.840,59	4.840,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	108,70	2026/09/22	2026/09/25	108,70	108,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	140,86	2026/09/22	2026/09/25	140,86	140,86	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	112,70	2026/09/22	2026/09/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	392,44	2026/09/22	2026/09/25	392,44	392,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	112,70	2026/09/22	2026/09/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	361,16	2026/09/22	2026/09/25	361,16	361,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	163,06	2026/09/22	2026/09/25	163,06	163,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	81,53	2026/09/22	2026/09/25	81,53	81,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	217,40	2026/09/22	2026/09/25	217,40	217,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	203,37	2026/09/22	2026/09/25	203,37	203,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	128,24	2026/09/22	2026/09/25	128,24	128,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	54,35	2026/09/22	2026/09/25	54,35	54,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	108,70	2026/09/22	2026/09/25	108,70	108,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	81,53	2026/09/22	2026/09/25	81,53	81,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,36	2026/09/22	2026/09/25	73,36	73,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	535,78	2026/09/22	2026/09/25	535,78	535,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	40,79	2026/09/22	2026/09/25	40,79	40,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	39,53	2026/09/22	2026/09/25	39,53	39,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	170,70	2026/09/22	2026/09/25	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.604.422,21			11.604.422,21	11.372.677,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.604.422,21			11.604.422,21		
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	59,28	2026/09/22	2026/09/25	59,28	59,28	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	422,01	2026/09/22	2026/09/25	422,01	422,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	13.603,81	2026/09/22	2026/09/25	13.603,81	13.603,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	117,08	2026/09/22	2026/09/25	117,08	117,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	863,02	2026/09/22	2026/09/25	863,02	863,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	168,05	2026/09/22	2026/09/25	168,05	168,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	42,25	2026/09/22	2026/09/25	42,25	42,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	205,45	2026/09/22	2026/09/25	205,45	205,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	715,33	2026/09/22	2026/09/25	715,33	715,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	55,23	2026/09/22	2026/09/25	55,23	55,23	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	303,41	2026/09/22	2026/09/25	303,41	303,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	216,13	2026/09/22	2026/09/25	216,13	216,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9764	F	P	2026/09/21	VENC-23055	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	136,62	2026/09/22	2026/09/25	136,62	136,62	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	76,30	2026/09/22	2026/09/25	76,30	76,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	35,27	2026/09/22	2026/09/25	35,27	35,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.651,43	2026/09/22	2026/09/25	1.651,43	1.651,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.602,19	2026/09/22	2026/09/25	1.602,19	1.602,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.674,92	2026/09/22	2026/09/25	1.674,92	1.674,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	787,88	2026/09/22	2026/09/25	787,88	787,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/22	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	768,25	2026/09/22	2026/09/25	768,25	768,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	840,46	2026/09/22	2026/09/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	779,40	2026/09/22	2026/09/25	779,40	779,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/22	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	837,04	2026/09/22	2026/09/25	837,04	837,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	529,07	2026/09/22	2026/09/25	529,07	529,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	785,40	2026/09/22	2026/09/25	785,40	785,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	840,46	2026/09/22	2026/09/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	840,46	2026/09/22	2026/09/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.634.977,25			11.634.977,25	11.403.232,93	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.634.977,25			11.634.977,25		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.577,11	2026/09/22	2026/09/25	1.577,11	1.577,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	825,71	2026/09/22	2026/09/25	825,71	825,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	785,40	2026/09/22	2026/09/25	785,40	785,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/22	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	773,14	2026/09/22	2026/09/25	773,14	773,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	819,71	2026/09/22	2026/09/25	819,71	819,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	825,71	2026/09/22	2026/09/25	825,71	825,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	834,46	2026/09/22	2026/09/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/22	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	785,40	2026/09/22	2026/09/25	785,40	785,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	830,63	2026/09/22	2026/09/25	830,63	830,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.633,88	2026/09/22	2026/09/25	1.633,88	1.633,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.645,71	2026/09/22	2026/09/25	1.645,71	1.645,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	868,46	2026/09/22	2026/09/25	868,46	868,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/22	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	776,05	2026/09/22	2026/09/25	776,05	776,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.443,94	2026/09/22	2026/09/25	2.443,94	2.443,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.586,84	2026/09/22	2026/09/25	1.586,84	1.586,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.626,88	2026/09/22	2026/09/25	1.626,88	1.626,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.939,30	2026/09/22	2026/09/25	1.939,30	1.939,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	912,71	2026/09/22	2026/09/25	912,71	912,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.597,87	2026/09/22	2026/09/25	4.597,87	4.597,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24.156,46	2026/09/22	2026/09/25	24.156,46	24.156,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.712,02	2026/09/22	2026/09/25	6.712,02	6.712,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.183,39	2026/09/22	2026/09/25	1.183,39	1.183,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	13.294,70	2026/09/22	2026/09/25	13.294,70	13.294,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.336,80	2026/09/22	2026/09/25	3.336,80	3.336,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.973,46	2026/09/22	2026/09/25	3.973,46	3.973,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.623,18	2026/09/22	2026/09/25	4.623,18	4.623,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.720.764,51			11.720.764,51	11.489.020,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.720.764,51			11.720.764,51		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	857,63	2026/09/22	2026/09/25	857,63	857,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.008,51	2026/09/22	2026/09/25	3.008,51	3.008,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.135,77	2026/09/22	2026/09/25	1.135,77	1.135,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.830,30	2026/09/22	2026/09/25	1.830,30	1.830,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.272,19	2026/09/22	2026/09/25	7.272,19	7.272,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.023,27	2026/09/22	2026/09/25	6.023,27	6.023,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.511,22	2026/09/22	2026/09/25	3.511,22	3.511,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.475,41	2026/09/22	2026/09/25	2.475,41	2.475,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.014,97	2026/09/22	2026/09/25	2.014,97	2.014,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.469,48	2026/09/22	2026/09/25	1.469,48	1.469,48	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.014,97	2026/09/22	2026/09/25	2.014,97	2.014,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.421,43	2026/09/22	2026/09/25	10.421,43	10.421,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.456,01	2026/09/22	2026/09/25	4.456,01	4.456,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.273,77	2026/09/22	2026/09/25	1.273,77	1.273,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.970,00	2026/09/22	2026/09/25	2.970,00	2.970,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.915,69	2026/09/22	2026/09/25	4.915,69	4.915,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.342,22	2026/09/22	2026/09/25	6.342,22	6.342,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.923,87	2026/09/22	2026/09/25	4.923,87	4.923,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.415,73	2026/09/22	2026/09/25	3.415,73	3.415,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.930,43	2026/09/22	2026/09/25	2.930,43	2.930,43	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.207,63	2026/09/22	2026/09/25	6.207,63	6.207,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.894,94	2026/09/22	2026/09/25	1.894,94	1.894,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.319,41	2026/09/22	2026/09/25	10.319,41	10.319,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.467,47	2026/09/22	2026/09/25	1.467,47	1.467,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.718,68	2026/09/22	2026/09/25	7.718,68	7.718,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	16.074,06	2026/09/22	2026/09/25	16.074,06	16.074,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.961,99	2026/09/22	2026/09/25	1.961,99	1.961,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.741,33	2026/09/22	2026/09/25	1.741,33	1.741,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	855,46	2026/09/22	2026/09/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.842.268,35			11.842.268,35	11.610.524,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.842.268,35			11.842.268,35		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.085,10	2026/09/22	2026/09/25	3.085,10	3.085,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.864,33	2026/09/22	2026/09/25	1.864,33	1.864,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.437,04	2026/09/22	2026/09/25	1.437,04	1.437,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.003,76	2026/09/22	2026/09/25	2.003,76	2.003,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.642,78	2026/09/22	2026/09/25	4.642,78	4.642,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.035,04	2026/09/22	2026/09/25	2.035,04	2.035,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.034,97	2026/09/22	2026/09/25	2.034,97	2.034,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.595,15	2026/09/22	2026/09/25	3.595,15	3.595,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.004,75	2026/09/22	2026/09/25	9.004,75	9.004,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.689,74	2026/09/22	2026/09/25	2.689,74	2.689,74	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.930,87	2026/09/22	2026/09/25	4.930,87	4.930,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.332,18	2026/09/22	2026/09/25	5.332,18	5.332,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.124,76	2026/09/22	2026/09/25	1.124,76	1.124,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.580,05	2026/09/22	2026/09/25	9.580,05	9.580,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.156,46	2026/09/22	2026/09/25	4.156,46	4.156,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.609,38	2026/09/22	2026/09/25	3.609,38	3.609,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.263,83	2026/09/22	2026/09/25	4.263,83	4.263,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.543,38	2026/09/22	2026/09/25	2.543,38	2.543,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.351,77	2026/09/22	2026/09/25	5.351,77	5.351,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.067,15	2026/09/22	2026/09/25	6.067,15	6.067,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	8.776,21	2026/09/22	2026/09/25	8.776,21	8.776,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.423,66	2026/09/22	2026/09/25	3.423,66	3.423,66	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.497,73	2026/09/22	2026/09/25	5.497,73	5.497,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	9.243,51	2026/09/22	2026/09/25	9.243,51	9.243,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.659,11	2026/09/22	2026/09/25	3.659,11	3.659,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	324,39	2026/09/22	2026/09/25	324,39	324,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.417,15	2026/09/22	2026/09/25	6.417,15	6.417,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	71,35	2026/09/22	2026/09/25	71,35	71,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	46,05	2026/09/22	2026/09/25	46,05	46,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.959.080,00			11.959.080,00	11.727.335,68	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.959.080,00			11.959.080,00		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	229,80	2026/09/22	2026/09/25	229,80	229,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,80	2026/09/22	2026/09/25	24,80	24,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	256,94	2026/09/22	2026/09/25	256,94	256,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	63,32	2026/09/22	2026/09/25	63,32	63,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	481,98	2026/09/22	2026/09/25	481,98	481,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	147,25	2026/09/22	2026/09/25	147,25	147,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	222,36	2026/09/22	2026/09/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	222,36	2026/09/22	2026/09/25	222,36	222,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	146,25	2026/09/22	2026/09/25	146,25	146,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	151,25	2026/09/22	2026/09/25	151,25	151,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10,49	2026/09/22	2026/09/25	10,49	10,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/22	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/22	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	86,10	2026/09/22	2026/09/25	86,10	86,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/22	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	79,95	2026/09/22	2026/09/25	79,95	79,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/22	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	18,45	2026/09/22	2026/09/25	18,45	18,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.962.586,97			11.962.586,97	11.730.842,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.962.586,97			11.962.586,97		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/22	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/22	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	110,70	2026/09/22	2026/09/25	110,70	110,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/22	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/22	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/22	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	18,45	2026/09/22	2026/09/25	18,45	18,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	79,95	2026/09/22	2026/09/25	79,95	79,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	141,45	2026/09/22	2026/09/25	141,45	141,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/22	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	178,35	2026/09/22	2026/09/25	178,35	178,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	55,35	2026/09/22	2026/09/25	55,35	55,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	104,55	2026/09/22	2026/09/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	418,20	2026/09/22	2026/09/25	418,20	418,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.773,65	2026/09/22	2026/09/25	2.773,65	2.773,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	651,90	2026/09/22	2026/09/25	651,90	651,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	977,85	2026/09/22	2026/09/25	977,85	977,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	461,25	2026/09/22	2026/09/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	405,90	2026/09/22	2026/09/25	405,90	405,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		11.969.597,97			11.969.597,97	11.737.853,65	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.969.597,97			11.969.597,97		
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	565,80	2026/09/22	2026/09/25	565,80	565,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	98,40	2026/09/22	2026/09/25	98,40	98,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	190,65	2026/09/22	2026/09/25	190,65	190,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	86,10	2026/09/22	2026/09/25	86,10	86,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	750,30	2026/09/22	2026/09/25	750,30	750,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	688,80	2026/09/22	2026/09/25	688,80	688,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	307,50	2026/09/22	2026/09/25	307,50	307,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	301,35	2026/09/22	2026/09/25	301,35	301,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	147,60	2026/09/22	2026/09/25	147,60	147,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.143,90	2026/09/22	2026/09/25	1.143,90	1.143,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	461,25	2026/09/22	2026/09/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	159,90	2026/09/22	2026/09/25	159,90	159,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	455,10	2026/09/22	2026/09/25	455,10	455,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	479,70	2026/09/22	2026/09/25	479,70	479,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	455,10	2026/09/22	2026/09/25	455,10	455,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	405,90	2026/09/22	2026/09/25	405,90	405,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	209,10	2026/09/22	2026/09/25	209,10	209,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	467,40	2026/09/22	2026/09/25	467,40	467,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	817,95	2026/09/22	2026/09/25	817,95	817,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	824,10	2026/09/22	2026/09/25	824,10	824,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.623,60	2026/09/22	2026/09/25	1.623,60	1.623,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	325,95	2026/09/22	2026/09/25	325,95	325,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	264,45	2026/09/22	2026/09/25	264,45	264,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		11.981.436,72			11.981.436,72	11.749.692,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.981.436,72			11.981.436,72		
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	147,60	2026/09/22	2026/09/25	147,60	147,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	196,80	2026/09/22	2026/09/25	196,80	196,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/22	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	412,05	2026/09/22	2026/09/25	412,05	412,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	264,45	2026/09/22	2026/09/25	264,45	264,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/22	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	313,65	2026/09/22	2026/09/25	313,65	313,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	910,20	2026/09/22	2026/09/25	910,20	910,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	215,25	2026/09/22	2026/09/25	215,25	215,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	553,50	2026/09/22	2026/09/25	553,50	553,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	565,80	2026/09/22	2026/09/25	565,80	565,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	787,20	2026/09/22	2026/09/25	787,20	787,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	307,50	2026/09/22	2026/09/25	307,50	307,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	276,75	2026/09/22	2026/09/25	276,75	276,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	442,80	2026/09/22	2026/09/25	442,80	442,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	209,10	2026/09/22	2026/09/25	209,10	209,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	332,10	2026/09/22	2026/09/25	332,10	332,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	541,20	2026/09/22	2026/09/25	541,20	541,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.186,95	2026/09/22	2026/09/25	1.186,95	1.186,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	424,35	2026/09/22	2026/09/25	424,35	424,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	836,40	2026/09/22	2026/09/25	836,40	836,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.107,00	2026/09/22	2026/09/25	1.107,00	1.107,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	498,15	2026/09/22	2026/09/25	498,15	498,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.400,69	2026/09/22	2026/09/25	2.400,69	2.400,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.852,32	2026/09/22	2026/09/25	3.852,32	3.852,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21 VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	132,68	2026/09/22	2026/09/25	132,68	132,68	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		11.998.763,26			11.998.763,26	11.767.018,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		11.998.763,26			11.998.763,26		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	132,11	2026/09/22	2026/09/25	132,11	132,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	93,26	2026/09/22	2026/09/25	93,26	93,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	94,70	2026/09/22	2026/09/25	94,70	94,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	270,60	2026/09/22	2026/09/25	270,60	270,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.787,01	2026/09/22	2026/09/25	1.787,01	1.787,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	463,27	2026/09/22	2026/09/25	463,27	463,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/22	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	98,84	2026/09/22	2026/09/25	98,84	98,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	18,45	2026/09/22	2026/09/25	18,45	18,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/22	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	104,55	2026/09/22	2026/09/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	62,83	2026/09/22	2026/09/25	62,83	62,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	15.325,95	2026/09/22	2026/09/25	15.325,95	15.325,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	75,50	2026/09/22	2026/09/25	75,50	75,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.074,51	2026/09/22	2026/09/25	1.074,51	1.074,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	89,46	2026/09/22	2026/09/25	89,46	89,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	604,54	2026/09/22	2026/09/25	604,54	604,54	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	66,05	2026/09/22	2026/09/25	66,05	66,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	165,47	2026/09/22	2026/09/25	165,47	165,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	239,90	2026/09/22	2026/09/25	239,90	239,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	143,22	2026/09/22	2026/09/25	143,22	143,22	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	363,72	2026/09/22	2026/09/25	363,72	363,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	51,45	2026/09/22	2026/09/25	51,45	51,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	31,91	2026/09/22	2026/09/25	31,91	31,91	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	57,57	2026/09/22	2026/09/25	57,57	57,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	123,17	2026/09/22	2026/09/25	123,17	123,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	125,85	2026/09/22	2026/09/25	125,85	125,85	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	279,18	2026/09/22	2026/09/25	279,18	279,18	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	598,32	2026/09/22	2026/09/25	598,32	598,32	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.021.384,60			12.021.384,60	11.789.640,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.021.384,60			12.021.384,60		
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	137,96	2026/09/22	2026/09/25	137,96	137,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	263,19	2026/09/22	2026/09/25	263,19	263,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	201,04	2026/09/22	2026/09/25	201,04	201,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	137,76	2026/09/22	2026/09/25	137,76	137,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	226,36	2026/09/22	2026/09/25	226,36	226,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	224,36	2026/09/22	2026/09/25	224,36	224,36	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	148,25	2026/09/22	2026/09/25	148,25	148,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	145,25	2026/09/22	2026/09/25	145,25	145,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	147,25	2026/09/22	2026/09/25	147,25	147,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	171,25	2026/09/22	2026/09/25	171,25	171,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	338,26	2026/09/22	2026/09/25	338,26	338,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	32,53	2026/09/22	2026/09/25	32,53	32,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,59	2026/09/22	2026/09/25	67,59	67,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	32,67	2026/09/22	2026/09/25	32,67	32,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	22,09	2026/09/22	2026/09/25	22,09	22,09	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	41,04	2026/09/22	2026/09/25	41,04	41,04	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	733,75	2026/09/22	2026/09/25	733,75	733,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	187,76	2026/09/22	2026/09/25	187,76	187,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	147,10	2026/09/22	2026/09/25	147,10	147,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.026,11	2026/09/22	2026/09/25	1.026,11	1.026,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	66,78	2026/09/22	2026/09/25	66,78	66,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9765	F	P	2026/09/21	VENC-23056	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	41,57	2026/09/22	2026/09/25	41,57	41,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9766	F	P	2026/09/21	VENC-23057	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	855,20	2026/09/22	2026/09/25	855,20	855,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21	VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.960,77	2026/09/22	2026/09/25	3.960,77	3.960,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21	VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	821,57	2026/09/22	2026/09/25	821,57	821,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21	VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.052,56	2026/09/22	2026/09/25	1.052,56	1.052,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21	VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	631,34	2026/09/22	2026/09/25	631,34	631,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21	VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	97,42	2026/09/22	2026/09/25	97,42	97,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.033.488,63			12.033.488,63	11.801.744,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	228

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		12.033.488,63			12.033.488,63		
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.574,55	2026/09/22	2026/09/25	2.574,55	2.574,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	235,05	2026/09/22	2026/09/25	235,05	235,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/22	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	442,80	2026/09/22	2026/09/25	442,80	442,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9767	F	P	2026/09/21 VENC-23058	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	84,00	2026/09/22	2026/09/25	84,00	84,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.320,99	2026/09/22	2026/09/25	1.320,99	1.320,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.281,40	2026/09/22	2026/09/25	3.281,40	3.281,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	848,55	2026/09/22	2026/09/25	848,55	848,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.320,99	2026/09/22	2026/09/25	1.320,99	1.320,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/22	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	344,40	2026/09/22	2026/09/25	344,40	344,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/22	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/22	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	326,77	2026/09/22	2026/09/25	326,77	326,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	403,14	2026/09/22	2026/09/25	403,14	403,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	326,77	2026/09/22	2026/09/25	326,77	326,77	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	604,38	2026/09/22	2026/09/25	604,38	604,38	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9768	F	P	2026/09/21 VENC-23059	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	32,95	2026/09/22	2026/09/25	32,95	32,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9769	F	P	2026/09/21 VENC-23060	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.170,37	2026/09/22	2026/09/25	1.170,37	1.170,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9769	F	P	2026/09/21 VENC-23060	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	729,29	2026/09/22	2026/09/25	729,29	729,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9769	F	P	2026/09/21 VENC-23060	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	19,69	2026/09/22	2026/09/25	19,69	19,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9769	F	P	2026/09/21 VENC-23060	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	729,29	2026/09/22	2026/09/25	729,29	729,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9769	F	P	2026/09/21 VENC-23060	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.848,12	2026/09/22	2026/09/25	2.848,12	2.848,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9770	F	P	2026/09/21 VENC-23061	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.209,33	2026/09/22	2026/09/25	10.209,33	10.209,33	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9770	F	P	2026/09/21 VENC-23061	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	259,61	2026/09/22	2026/09/25	259,61	259,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9770	F	P	2026/09/21 VENC-23061	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	596,55	2026/09/22	2026/09/25	596,55	596,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	19,65	2026/09/23	2026/09/25	19,65	19,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	149,19	2026/09/23	2026/09/25	149,19	149,19	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		12.062.772,36			12.062.772,36	11.831.028,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.062.772,36			12.062.772,36		
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	15,78	2026/09/23	2026/09/25	15,78	15,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10,90	2026/09/23	2026/09/25	10,90	10,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	16,16	2026/09/23	2026/09/25	16,16	16,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	42,51	2026/09/23	2026/09/25	42,51	42,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	84,39	2026/09/23	2026/09/25	84,39	84,39	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	35,42	2026/09/23	2026/09/25	35,42	35,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	42,51	2026/09/23	2026/09/25	42,51	42,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	28,34	2026/09/23	2026/09/25	28,34	28,34	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	38,96	2026/09/23	2026/09/25	38,96	38,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	387,45	2026/09/23	2026/09/25	387,45	387,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/23	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	209,10	2026/09/23	2026/09/25	209,10	209,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/23	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/23	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	55,35	2026/09/23	2026/09/25	55,35	55,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	166,05	2026/09/23	2026/09/25	166,05	166,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/23	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	762,60	2026/09/23	2026/09/25	762,60	762,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/23	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	172,20	2026/09/23	2026/09/25	172,20	172,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	270,60	2026/09/23	2026/09/25	270,60	270,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21	VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	479,70	2026/09/23	2026/09/25	479,70	479,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.065.983,98			12.065.983,98	11.834.239,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	230

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		12.065.983,98			12.065.983,98		
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	295,20	2026/09/23	2026/09/25	295,20	295,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	375,15	2026/09/23	2026/09/25	375,15	375,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	461,25	2026/09/23	2026/09/25	461,25	461,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	54,35	2026/09/23	2026/09/25	54,35	54,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	150,26	2026/09/23	2026/09/25	150,26	150,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	112,70	2026/09/23	2026/09/25	112,70	112,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	807,57	2026/09/23	2026/09/25	807,57	807,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.356,14	2026/09/23	2026/09/25	6.356,14	6.356,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.559,50	2026/09/23	2026/09/25	2.559,50	2.559,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.871,53	2026/09/23	2026/09/25	1.871,53	1.871,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	852,75	2026/09/23	2026/09/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	875,10	2026/09/23	2026/09/25	875,10	875,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	843,08	2026/09/23	2026/09/25	843,08	843,08	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/23	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.718,92	2026/09/23	2026/09/25	1.718,92	1.718,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	858,10	2026/09/23	2026/09/25	858,10	858,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	886,75	2026/09/23	2026/09/25	886,75	886,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	803,31	2026/09/23	2026/09/25	803,31	803,31	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	852,75	2026/09/23	2026/09/25	852,75	852,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.914,27	2026/09/23	2026/09/25	2.914,27	2.914,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.880,24	2026/09/23	2026/09/25	1.880,24	1.880,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	11.224,54	2026/09/23	2026/09/25	11.224,54	11.224,54	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.416,78	2026/09/23	2026/09/25	2.416,78	2.416,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.511,89	2026/09/23	2026/09/25	2.511,89	2.511,89	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.193,81	2026/09/23	2026/09/25	7.193,81	7.193,81	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.067,06	2026/09/23	2026/09/25	7.067,06	7.067,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.872,59	2026/09/23	2026/09/25	5.872,59	5.872,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.516,92	2026/09/23	2026/09/25	5.516,92	5.516,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9771	F	P	2026/09/21 VENC-23062	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.952,73	2026/09/23	2026/09/25	5.952,73	5.952,73	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		12.140.102,68			12.140.102,68	11.908.358,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.140.102,68			12.140.102,68		
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	846,87	2026/09/23	2026/09/25	846,87	846,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.707,01	2026/09/23	2026/09/25	1.707,01	1.707,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	834,46	2026/09/23	2026/09/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	826,14	2026/09/23	2026/09/25	826,14	826,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.624,53	2026/09/23	2026/09/25	1.624,53	1.624,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/23	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.915,01	2026/09/23	2026/09/25	4.915,01	4.915,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12.221,27	2026/09/23	2026/09/25	12.221,27	12.221,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.624,05	2026/09/23	2026/09/25	1.624,05	1.624,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	859,35	2026/09/23	2026/09/25	859,35	859,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	869,71	2026/09/23	2026/09/25	869,71	869,71	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24.738,12	2026/09/23	2026/09/25	24.738,12	24.738,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.568,37	2026/09/23	2026/09/25	1.568,37	1.568,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/23	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.636,94	2026/09/23	2026/09/25	1.636,94	1.636,94	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.361,15	2026/09/23	2026/09/25	2.361,15	2.361,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.666,92	2026/09/23	2026/09/25	1.666,92	1.666,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.469,02	2026/09/23	2026/09/25	2.469,02	2.469,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	834,46	2026/09/23	2026/09/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/23	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	855,46	2026/09/23	2026/09/25	855,46	855,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/23	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	868,87	2026/09/23	2026/09/25	868,87	868,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.568,14	2026/09/23	2026/09/25	1.568,14	1.568,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.212.210,39			12.212.210,39	11.980.466,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.212.210,39			12.212.210,39		
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.601,11	2026/09/23	2026/09/25	1.601,11	1.601,11	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.201,67	2026/09/23	2026/09/25	3.201,67	3.201,67	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/23	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	802,63	2026/09/23	2026/09/25	802,63	802,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	834,46	2026/09/23	2026/09/25	834,46	834,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	802,63	2026/09/23	2026/09/25	802,63	802,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	885,46	2026/09/23	2026/09/25	885,46	885,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/23	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	840,46	2026/09/23	2026/09/25	840,46	840,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/23	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.592,70	2026/09/23	2026/09/25	1.592,70	1.592,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	823,10	2026/09/23	2026/09/25	823,10	823,10	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	973,78	2026/09/23	2026/09/25	973,78	973,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.645,92	2026/09/23	2026/09/25	1.645,92	1.645,92	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/23	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.673,17	2026/09/23	2026/09/25	1.673,17	1.673,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,46	2026/09/23	2026/09/25	833,46	833,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	812,46	2026/09/23	2026/09/25	812,46	812,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	776,05	2026/09/23	2026/09/25	776,05	776,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.429,47	2026/09/23	2026/09/25	2.429,47	2.429,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.426,87	2026/09/23	2026/09/25	7.426,87	7.426,87	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.452,61	2026/09/23	2026/09/25	2.452,61	2.452,61	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	27.891,90	2026/09/23	2026/09/25	27.891,90	27.891,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	34.929,24	2026/09/23	2026/09/25	34.929,24	34.929,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10.523,17	2026/09/23	2026/09/25	10.523,17	10.523,17	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	39.202,13	2026/09/23	2026/09/25	39.202,13	39.202,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.360.789,86			12.360.789,86	12.129.045,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	233

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		12.360.789,86			12.360.789,86		
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	26.602,24	2026/09/23	2026/09/25	26.602,24	26.602,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	27.092,26	2026/09/23	2026/09/25	27.092,26	27.092,26	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	779,40	2026/09/23	2026/09/25	779,40	779,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	28.448,79	2026/09/23	2026/09/25	28.448,79	28.448,79	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	17.358,99	2026/09/23	2026/09/25	17.358,99	17.358,99	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	13.676,14	2026/09/23	2026/09/25	13.676,14	13.676,14	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	799,42	2026/09/23	2026/09/25	799,42	799,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.450,90	2026/09/23	2026/09/25	2.450,90	2.450,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	793,42	2026/09/23	2026/09/25	793,42	793,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	426,83	2026/09/23	2026/09/25	426,83	426,83	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	42,51	2026/09/23	2026/09/25	42,51	42,51	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	38,96	2026/09/23	2026/09/25	38,96	38,96	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	10,63	2026/09/23	2026/09/25	10,63	10,63	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,80	2026/09/23	2026/09/25	24,80	24,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	82,44	2026/09/23	2026/09/25	82,44	82,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/23	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	166,05	2026/09/23	2026/09/25	166,05	166,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	768,75	2026/09/23	2026/09/25	768,75	768,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/23	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	18,45	2026/09/23	2026/09/25	18,45	18,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/23	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.494,45	2026/09/23	2026/09/25	1.494,45	1.494,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		12.482.258,89			12.482.258,89	12.250.514,57	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	234

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		12.482.258,89			12.482.258,89		
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	18,45	2026/09/23	2026/09/25	18,45	18,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	104,55	2026/09/23	2026/09/25	104,55	104,55	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/23	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	92,25	2026/09/23	2026/09/25	92,25	92,25	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/23	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	12,30	2026/09/23	2026/09/25	12,30	12,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	172,20	2026/09/23	2026/09/25	172,20	172,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	159,90	2026/09/23	2026/09/25	159,90	159,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/23	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	36,90	2026/09/23	2026/09/25	36,90	36,90	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/23	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/23	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	30,75	2026/09/23	2026/09/25	30,75	30,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21 VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/23	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
					A TRANSPORTAR ...		12.483.538,09			12.483.538,09	12.251.793,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.483.538,09			12.483.538,09		
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	61,50	2026/09/23	2026/09/25	61,50	61,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	123,00	2026/09/23	2026/09/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	49,20	2026/09/23	2026/09/25	49,20	49,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	166,05	2026/09/23	2026/09/25	166,05	166,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	43,05	2026/09/23	2026/09/25	43,05	43,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	412,05	2026/09/23	2026/09/25	412,05	412,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/23	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.998,75	2026/09/23	2026/09/25	1.998,75	1.998,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.293,95	2026/09/23	2026/09/25	2.293,95	2.293,95	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	418,20	2026/09/23	2026/09/25	418,20	418,20	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.656,80	2026/09/23	2026/09/25	2.656,80	2.656,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.543,65	2026/09/23	2026/09/25	1.543,65	1.543,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.537,50	2026/09/23	2026/09/25	1.537,50	1.537,50	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6,15	2026/09/23	2026/09/25	6,15	6,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.500,60	2026/09/23	2026/09/25	1.500,60	1.500,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.494,45	2026/09/23	2026/09/25	1.494,45	1.494,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.125,45	2026/09/23	2026/09/25	1.125,45	1.125,45	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	67,65	2026/09/23	2026/09/25	67,65	67,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	246,00	2026/09/23	2026/09/25	246,00	246,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9772	F	P	2026/09/21	VENC-23063	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	129,15	2026/09/23	2026/09/25	129,15	129,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9773	F	P	2026/09/21	VENC-23064	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	833,53	2026/09/23	2026/09/25	833,53	833,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9773	F	P	2026/09/21	VENC-23064	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	508,06	2026/09/23	2026/09/25	508,06	508,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9773	F	P	2026/09/21	VENC-23064	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.888,88	2026/09/23	2026/09/25	5.888,88	5.888,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9773	F	P	2026/09/21	VENC-23064	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	547,35	2026/09/23	2026/09/25	547,35	547,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9773	F	P	2026/09/21	VENC-23064	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	205,30	2026/09/23	2026/09/25	205,30	205,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.507.566,56			12.507.566,56	12.275.822,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.507.566,56			12.507.566,56		
9774	F	P	2026/09/21	VENC-23065	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	3.212,40	2026/09/23	2026/09/25	3.212,40	3.212,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9774	F	P	2026/09/21	VENC-23065	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	344,40	2026/09/23	2026/09/25	344,40	344,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9774	F	P	2026/09/21	VENC-23065	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	82,24	2026/09/23	2026/09/25	82,24	82,24	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9775	F	P	2026/09/21	VENC-23066	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	632,53	2026/09/23	2026/09/25	632,53	632,53	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9775	F	P	2026/09/21	VENC-23066	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	123,00	2026/09/23	2026/09/25	123,00	123,00	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9775	F	P	2026/09/21	VENC-23066	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	164,47	2026/09/23	2026/09/25	164,47	164,47	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	838,12	2026/09/23	2026/09/25	838,12	838,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.637,60	2026/09/23	2026/09/25	1.637,60	1.637,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	838,12	2026/09/23	2026/09/25	838,12	838,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	600,46	2026/09/23	2026/09/25	600,46	600,46	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.119,02	2026/09/23	2026/09/25	1.119,02	1.119,02	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.804,27	2026/09/23	2026/09/25	1.804,27	1.804,27	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	246,37	2026/09/23	2026/09/25	246,37	246,37	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	135,30	2026/09/23	2026/09/25	135,30	135,30	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	196,80	2026/09/23	2026/09/25	196,80	196,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	73,80	2026/09/23	2026/09/25	73,80	73,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	24,60	2026/09/23	2026/09/25	24,60	24,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	153,75	2026/09/23	2026/09/25	153,75	153,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9776	F	P	2026/09/21	VENC-23067	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	178,35	2026/09/23	2026/09/25	178,35	178,35	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	327,75	2026/09/23	2026/09/25	327,75	327,75	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.767,41	2026/09/23	2026/09/25	2.767,41	2.767,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.792,16	2026/09/23	2026/09/25	2.792,16	2.792,16	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	903,97	2026/09/23	2026/09/25	903,97	903,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.869,44	2026/09/23	2026/09/25	1.869,44	1.869,44	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	7.459,76	2026/09/23	2026/09/25	7.459,76	7.459,76	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	5.541,12	2026/09/23	2026/09/25	5.541,12	5.541,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	8.353,78	2026/09/23	2026/09/25	8.353,78	8.353,78	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	934,72	2026/09/23	2026/09/25	934,72	934,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.593,80	2026/09/23	2026/09/25	4.593,80	4.593,80	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.555.516,07			12.555.516,07	12.323.771,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.555.516,07			12.555.516,07		
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	908,40	2026/09/23	2026/09/25	908,40	908,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.637,15	2026/09/23	2026/09/25	4.637,15	4.637,15	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9777	F	P	2026/09/21	VENC-23068	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	752,98	2026/09/23	2026/09/25	752,98	752,98	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9778	F	P	2026/09/21	VENC-23069	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.507,13	2026/09/23	2026/09/25	1.507,13	1.507,13	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9778	F	P	2026/09/21	VENC-23069	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.619,12	2026/09/23	2026/09/25	2.619,12	2.619,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.285,49	2026/09/23	2026/09/25	1.285,49	1.285,49	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.250,07	2026/09/23	2026/09/25	1.250,07	1.250,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.550,84	2026/09/23	2026/09/25	2.550,84	2.550,84	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.575,69	2026/09/23	2026/09/25	2.575,69	2.575,69	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.706,29	2026/09/23	2026/09/25	1.706,29	1.706,29	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.373,97	2026/09/23	2026/09/25	1.373,97	1.373,97	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9779	F	P	2026/09/21	VENC-23070	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	379,60	2026/09/23	2026/09/25	379,60	379,60	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9780	F	P	2026/09/21	VENC-23071	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	492,06	2026/09/23	2026/09/25	492,06	492,06	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9781	F	P	2026/09/21	VENC-23072	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.271,07	2026/09/22	2026/09/25	1.271,07	1.271,07	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.873,21	2026/09/22	2026/09/25	1.873,21	1.873,21	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	928,72	2026/09/22	2026/09/25	928,72	928,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	902,40	2026/09/22	2026/09/25	902,40	902,40	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	934,72	2026/09/22	2026/09/25	934,72	934,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.786,01	2026/09/22	2026/09/25	2.786,01	2.786,01	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	920,42	2026/09/22	2026/09/25	920,42	920,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	922,42	2026/09/22	2026/09/25	922,42	922,42	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	934,72	2026/09/22	2026/09/25	934,72	934,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	4.050,56	2026/09/22	2026/09/25	4.050,56	4.050,56	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.343,65	2026/09/22	2026/09/25	1.343,65	1.343,65	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9782	F	P	2026/09/21	VENC-23073	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	928,72	2026/09/22	2026/09/25	928,72	928,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9783	F	P	2026/09/21	VENC-23074	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.741,88	2026/09/22	2026/09/25	2.741,88	2.741,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9783	F	P	2026/09/21	VENC-23074	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	928,57	2026/09/22	2026/09/25	928,57	928,57	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9784	F	P	2026/09/21	VENC-23075	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	928,72	2026/09/22	2026/09/25	928,72	928,72	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9784	F	P	2026/09/21	VENC-23075	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	2.298,59	2026/09/22	2026/09/25	2.298,59	2.298,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		12.602.249,24			12.602.249,24	12.370.504,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.602.249,24			12.602.249,24		
9784	F	P	2026/09/21	VENC-23075	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	20.697,59	2026/09/22	2026/09/25	20.697,59	20.697,59	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9785	F	P	2026/09/21	VENC-23076	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	162,70	2026/09/22	2026/09/25	162,70	162,70	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9785	F	P	2026/09/21	VENC-23076	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.064,88	2026/09/22	2026/09/25	1.064,88	1.064,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9786	F	P	2026/09/21	VENC-23077	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	11.328,12	2026/09/22	2026/09/25	11.328,12	11.328,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9786	F	P	2026/09/21	VENC-23077	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	6.162,88	2026/09/22	2026/09/25	6.162,88	6.162,88	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9787	F	P	2026/09/21	VENC-23078	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.535,12	2026/09/22	2026/09/25	1.535,12	1.535,12	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9788	F	P	2026/09/21	VENC-23079	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	1.149,41	2026/09/22	2026/09/25	1.149,41	1.149,41	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9789	F	P	2026/09/21	VENC-23080	505181266	Município de Leiria	2026/09/21	17.752,05	2026/09/22	2026/09/25	17.752,05	17.752,05	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	121,35	2026/09/22	2026/09/22	121,35	121,35	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	209,26	2026/09/22	2026/09/22	209,26	209,26	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	25,10	2026/09/22	2026/09/22	25,10	25,10	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	73,10	2026/09/22	2026/09/22	73,10	73,10	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	40,50	2026/09/22	2026/09/22	40,50	40,50	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	29,13	2026/09/22	2026/09/22	29,13	29,13	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	85,57	2026/09/22	2026/09/22	85,57	85,57	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	958,22	2026/09/22	2026/09/22	958,22	958,22	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	7,98	2026/09/22	2026/09/22	7,98	7,98	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	59,73	2026/09/22	2026/09/22	59,73	59,73	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	49,00	2026/09/22	2026/09/22	49,00	49,00	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9790	F	P	2026/08/31	ZFT/B001/502 0331506	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.	2026/09/22	12,79	2026/09/22	2026/09/22	12,79	12,79	SERVIÇO POSTAL UNIVERSAL - AGOSTO 2026
9791	F	P	2026/08/20	FGBM000657	500300780	VITORIAGÁS - SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	2026/09/22	462,00	2026/09/22	2026/09/22	462,00	462,00	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9791	F	P	2026/08/21	FGBM000658	500300780	VITORIAGÁS - SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	2026/09/22	462,00	2026/09/22	2026/09/22	462,00	462,00	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO
9792	F	P	2026/08/24	FT/2026/131	509011950	SLIDESHOW UNIPESSOAL,LDA.	2026/09/22	7.257,00	2026/09/22	2026/09/22	7.257,00	7.257,00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS PROMOCIONAIS - CULTURA E TURISMO - VISITE LEIRIA 2026 (LEIRIANÃOEXISTESEMTI - A HISTÓRIA CONTINUA)
9793	F	P	2026/09/17	FR/ATSIRE01FR/8	232940312	VERA RITA MARQUES PARREIRAS	2026/09/22	1.350,00	2026/09/22	2026/09/22	1.350,00	1.350,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPi_MONTE REDONDO
						A TRANSPORTAR ...		12.673.304,72			12.673.304,72	12.441.560,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.673.304,72			12.673.304,72		
9794	F	P	2026/09/15	FR/01P2026/964	504970771	INSIGHT - PSICOLOGIA E RECURSOS HUMANOS, LDA	2026/09/22	196,80	2026/09/22	2026/09/22	196,80	196,80	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DA ANÁLISE DE CONDUTOR PARA REVALIDAÇÃO DE CARTAS DE CONDUÇÃO E AVERBAMENTOS DO GRUPO II DOS BOMBEIROS SAPADORES
9795	F	P	2026/08/20	FT/2026A1/131	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	1.127,36	2026/09/22	2026/09/22	1.127,36	1.127,36	FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FEIRA DE LEIRIA
9796	F	P	2026/09/14	FR/ATSIRE01FR/172	256480753	INESA MARKAVA	2026/09/22	231,00	2026/09/22	2026/09/22	231,00	231,00	SESSÕES DO PROJETO ARTÍSTICO E CULTURAL "MUSEUS IMAGINÁRIOS" A DECORRER EM VÁRIOS ESPAÇOS DO MUNICÍPIO EM 2026
9797	F	P	2026/09/14	FT/26/252	505837978	DIOGO, NETO, MARQUES E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	2026/09/22	7.641,97	2026/09/22	2026/09/22	7.641,97	7.641,97	SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO E DE CONSULTORIA JURÍDICA - AGOSTO 2026
9798	F	P	2026/09/02	FT/2026A17/1186	509211208	STANNAH MOBILIDADE, S.A.	2026/09/22	567,00	2026/09/22	2026/09/22	567,00	567,00	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BAR SENSOR PCB PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO CENTRO DE SAÚDE DA BAROSA
9798	F	P	2026/09/02	FT/2026A17/1186	509211208	STANNAH MOBILIDADE, S.A.	2026/09/22	901,80	2026/09/22	2026/09/22	901,80	901,80	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BAR SENSOR PCB PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO CENTRO DE SAÚDE DA BAROSA
9799	F	P	2026/09/07	ZFT/B0AX/1507088424	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/22	296,31	2026/09/22	2026/09/22	296,31	296,31	SERVIÇOS DE PRINTING & FINISHING,DE PUBLICIDADE ENDEREÇADA E NÃO ENDEREÇADA, ENTREGA URGENTE DE CORREIO E ENCOMENDAS, RECOLHA DIÁRIA DE CORREPONDÊNCIA E ENTREGA EM LOJA E PONTO CTT - LOTE 1 - AGOSTO 2026
9800	F	P	2026/09/08	FT/FAC.A/56617	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/09/22	147,60	2026/09/22	2026/09/22	147,60	147,60	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE ACESSO AO CASTELO DE LEIRIA E DE MANUTENÇÃO SIMPLES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
9800	F	P	2026/09/08	FT/FAC.A/56617	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/09/22	393,60	2026/09/22	2026/09/22	393,60	393,60	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE ACESSO AO CASTELO DE LEIRIA E DE MANUTENÇÃO SIMPLES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
9801	F	P	2026/09/10	FT/2026/85	515609030	PAULO PARDAL UNIPESSOAL LDA	2026/09/22	1.022,13	2026/09/22	2026/09/22	1.022,13	1.022,13	K28 - REPARAÇÕES DIVERSAS EM EQUIPAMENTOS DE VÁRIOS EDIFÍCIOS DANIFICADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
9802	F	P	2026/09/14	FT/FA/497	502295058	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LUZ & REIS, LDA	2026/09/22	27.996,37	2026/09/22	2026/09/23	27.996,37	25.355,20	AUTO MEDIÇÃO N.º2 T-123-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NA EB MOITA DA RODA E EB/JI DE SOUTO DA CARPALHOSA Ú SOUTO DA CARPALHOSA (DEOM
9803	F	P	2026/09/04	FT/FA.2026/771	500695024	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA	2026/09/22	60.559,02	2026/09/22	2026/09/22	60.559,02	55.270,70	AUTO Nº 6 T-80-23 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE SÃO MIGUEL E RUA EMÍDIO AGOSTINHO MARQUES Ú LEIRIA
9803	F	P	2026/09/04	FT/FA.2026/771	500695024	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA	2026/09/22	51.553,31	2026/09/22	2026/09/22	51.553,31	51.553,31	AUTO Nº 6 T-80-23 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DE SÃO MIGUEL E RUA EMÍDIO AGOSTINHO MARQUES Ú LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		12.825.938,99			12.825.938,99	12.586.265,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		12.825.938,99			12.825.938,99		
9804	F	P	2026/09/09	4/99/363	505822385	RC3 - RESTAUROS E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/09/22	23.471,63	2026/09/22	2026/09/22	23.471,63	21.257,32	AUTO Nº 3 T-88-26-TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DANOS NO MUSEU DE LEIRIA - FASE 2 (DEOM)
9805	F	P	2026/08/31	FT/2026A31/76	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/09/22	10.339,13	2026/09/22	2026/09/22	10.339,13	10.339,13	AUTO Nº 3 T-03-25 - REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 14
9806	F	P	2026/08/31	FT/2026A150/157	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL SA	2026/09/22	23.052,35	2026/09/22	2026/09/22	23.052,35	21.964,97	AUTO Nº 19 T-42-23 - LOTE 5 - UF MARRAZES E BAROSA E PARCEIROS E AZÓIA
9807	F	P	2026/07/31	FAO.2026/251	504860798	COBERFER CONSTRUÇÕES,S.A.	2026/09/22	44.256,89	2026/09/22	2026/09/23	44.256,89	40.081,71	AUTO Nº 1 T-17-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS NA ESCOLA HENRIQUE SOMMER (DEOM)
9808	F	P	2026/08/31	FT/2026A31/77	500870578	MATOS & NEVES LDA	2026/09/22	66.939,64	2026/09/22	2026/09/22	66.939,64	63.782,11	AUTO Nº 14 T-57-18 - CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA E.N. 242 (VARIANTE DA BAROSA), BAROSA, LEIRIA
9809	F	P	2026/09/22	419973381	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/22	158,84	2026/09/22	2026/09/22	158,84	158,84	Publicação no DRE - CPN N.º95-2026-DICP - AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE BOTAS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ESTRUTURAIS NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - PFO 2879 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 939882
9810	F	P	2026/08/31	FTUBL/1760126/135	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/22	54.281,24	2026/09/22	2026/09/23	54.281,24	51.720,80	AUTO Nº 1 T-3-25-REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 5)
9811	F	P	2026/09/08	FT/PE126/47	505480050	EDITE - TABACARIA, LDA	2026/09/22	357,70	2026/09/22	2026/09/22	357,70	357,70	REVISTAS E JORNAIS (BIBLIOTECA)
9812	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1848	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/22	703,46	2026/09/22	2026/09/22	703,46	703,46	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA PRAIA DO PEDRÓGÃO "FESTIVAL SARDINHA" E PRAÇA RODRIGUES LOBO "11º OJL JAZZ SESSIONS"
9812	F	P	2026/08/21	FT/2026A22/1891	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/22	7.741,18	2026/09/22	2026/09/22	7.741,18	7.741,18	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA PRAIA DO PEDRÓGÃO "FESTIVAL SARDINHA" E PRAÇA RODRIGUES LOBO "11º OJL JAZZ SESSIONS"
9813	F	P	2026/08/31	FT/2026A48/537	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/09/22	8.531,38	2026/09/23	2026/09/23	8.531,38	8.531,38	AUTO Nº 21 T-40-23 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE DE LEIRIA
9814	F	P	2026/09/22	419973390	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/22	158,84	2026/09/22	2026/09/22	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 117-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento deoperações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF01 02 - PFO 2880 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 939883
9815	F	P	2026/08/04	FT/2026A53/5	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/09/22	38.113,05	2026/09/23	2026/09/23	38.113,05	38.113,05	AUTO Nº 1 T-40-23 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE DE LEIRIA - TRABALHOS COMPLEMENTARES
9816	F	P	2026/09/22	NIPG/19614/26/VIAS	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/22	2.439,45	2026/09/23	2026/09/23	2.439,45	2.439,45	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 13.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE ORTIGOSA Ú PENDENTE 894303 .
						A TRANSPORTAR ...		13.106.483,77			13.106.483,77	12.853.615,12	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	241

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		13.106.483,77			13.106.483,77		
9817	F	P	2026/09/12	FT/V003.04/2640513	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/09/22	67,39	2026/09/23	2026/09/23	67,39	67,39	AQUISIÇÃO DE FRUTAS MAÇÃS PERCURSO PEDESTRE LEIRIA
9818	F	P	2026/07/31	FT/2026A48/480	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/09/22	18.568,49	2026/09/23	2026/09/23	18.568,49	18.568,49	AUTO Nº 20 T-40-23 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE DE LEIRIA
9819	F	P	2026/08/03	FT/2026A53/3	506287858	NOVA GENTE - EMPREITADAS, SA	2026/09/22	58.136,44	2026/09/23	2026/09/23	58.136,44	58.136,44	AUTO Nº 3 T-40-23 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE MOBILIDADE DE LEIRIA - TRABALHOS COMPLEMENTARES
9820	F	P	2026/08/31	018.638.280/08/2026	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/22	507,49	2026/09/22	2026/09/23	507,49	507,49	PORTAGENS DE DIVERSAS VIATURAS - AGOSTO 2026
9821	F	P	2026/08/20	FT/2026A1/132	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	1.127,36	2026/09/22	2026/09/23	1.127,36	1.127,36	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/670	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	37,72	2026/09/22	2026/09/23	37,72	37,72	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/688	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	359,77	2026/09/22	2026/09/23	359,77	359,77	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/688	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/23	0,01	0,01	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/689	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	89,95	2026/09/22	2026/09/23	89,95	89,95	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/690	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	359,77	2026/09/22	2026/09/23	359,77	359,77	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/690	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/23	0,01	0,01	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/13	FT/2026A41/691	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	19,99	2026/09/22	2026/09/23	19,99	19,99	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/708	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	79,95	2026/09/22	2026/09/23	79,95	79,95	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/709	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	89,95	2026/09/22	2026/09/23	89,95	89,95	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/710	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	69,96	2026/09/22	2026/09/23	69,96	69,96	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/711	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	39,98	2026/09/22	2026/09/23	39,98	39,98	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/26	FT/2026A41/744	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	258,30	2026/09/22	2026/09/23	258,30	258,30	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	399,75	2026/09/22	2026/09/23	399,75	399,75	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	159,90	2026/09/22	2026/09/23	159,90	159,90	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	24.581,55	2026/09/22	2026/09/23	24.581,55	24.581,55	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		13.211.437,50			13.211.437,50	12.958.568,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.211.437,50			13.211.437,50		
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	38.548,20	2026/09/22	2026/09/23	38.548,20	38.548,20	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	7.035,60	2026/09/22	2026/09/23	7.035,60	7.035,60	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	301,35	2026/09/22	2026/09/23	301,35	301,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	510,45	2026/09/22	2026/09/23	510,45	510,45	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9821	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3103	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/22	1.697,40	2026/09/22	2026/09/23	1.697,40	1.697,40	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS DO MUNICIPIO
9822	F	P	2026/09/22	NIPG/26540/26/VIAS	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/09/22	2.975,45	2026/09/22	2026/09/23	2.975,45	2.975,45	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA UF SANTA EUFÉMIA E BOA VISTA Ú PENDENTE 903220.
9823	F	P	2026/09/04	FT/1.2026/406	515207136	ARISTODISCOVERY - LDA	2026/09/22	6.143,85	2026/09/22	2026/09/22	6.143,85	6.143,85	AÇÕES DE ATIVAÇÃO DO CASTELO DE LEIRIA NO ÂMBITO DAS NOVAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL
9824	F	P	2026/09/22	NIPG/28904/26/VIAS	507277899	Freguesia de Amor	2026/09/22	12.479,41	2026/09/22	2026/09/23	12.479,41	12.479,41	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE AMOR Ú PENDENTE 906647.
9825	F	P	2026/08/31	FT/1.26/81	501086153	A ENCOSTA - CONSTRUÇÕES, S. A.	2026/09/22	456,20	2026/09/23	2026/09/23	456,20	413,16	AUTO Nº 4 T-29-26 TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DANOS NO CENTRO ESCOLAR DO COIMBRÃO (DEOM)
9826	F	P	2026/09/22	NIPG/31140/26/VIAS	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/09/22	80.805,74	2026/09/22	2026/09/23	80.805,74	80.805,74	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA UF MARRAZES E BAROSA Ú PENDENTE 909504.
9827	F	P	2026/09/22	NIPG/19632/26/VIAS	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/22	11.052,50	2026/09/22	2026/09/22	11.052,50	11.052,50	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES Ú PENDENTE 894322
9828	F	P	2026/09/22	NIPG/917242/VIAS	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/09/22	9.778,14	2026/09/22	2026/09/22	9.778,14	9.778,14	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 13.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA UF PARCEIROS E AZOIA Ú PENDENTE 909504.
						A TRANSPORTAR ...		13.383.221,79			13.383.221,79	13.130.310,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.383.221,79			13.383.221,79		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,19	2026/09/22	2026/09/22	24,19	24,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,03	2026/09/22	2026/09/22	0,03	0,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,45	2026/09/22	2026/09/22	6,45	6,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,45	2026/09/22	2026/09/22	3,45	3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.151,02	2026/09/22	2026/09/22	2.151,02	2.151,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4.387,92	2026/09/22	2026/09/22	4.387,92	4.387,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	687,93	2026/09/22	2026/09/22	687,93	687,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4.140,31	2026/09/22	2026/09/22	4.140,31	4.140,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	40,65	2026/09/22	2026/09/22	40,65	40,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,04	2026/09/22	2026/09/22	-0,04	-0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,17	2026/09/22	2026/09/22	8,17	8,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,80	2026/09/22	2026/09/22	13,80	13,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	160,79	2026/09/22	2026/09/22	160,79	160,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,89	2026/09/22	2026/09/22	0,89	0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,56	2026/09/22	2026/09/22	20,56	20,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	89,68	2026/09/22	2026/09/22	89,68	89,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,23	2026/09/22	2026/09/22	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,05	2026/09/22	2026/09/22	0,05	0,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.394.982,86			13.394.982,86	13.142.071,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.394.982,86			13.394.982,86		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	59,76	2026/09/22	2026/09/22	59,76	59,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,26	2026/09/22	2026/09/22	-0,26	-0,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,56	2026/09/22	2026/09/22	9,56	9,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,60	2026/09/22	2026/09/22	27,60	27,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,32	2026/09/22	2026/09/22	6,32	6,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,41	2026/09/22	2026/09/22	20,41	20,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,50	2026/09/22	2026/09/22	-0,50	-0,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,06	2026/09/22	2026/09/22	9,06	9,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920449 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,99	2026/09/22	2026/09/22	22,99	22,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,39	2026/09/22	2026/09/22	15,39	15,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,14	2026/09/22	2026/09/22	-1,14	-1,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,42	2026/09/22	2026/09/22	5,42	5,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,32	2026/09/22	2026/09/22	-1,32	-1,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-97,65	2026/09/22	2026/09/22	-97,65	-97,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920450 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.395.085,98			13.395.085,98	13.142.174,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.395.085,98			13.395.085,98		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204501	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	309,99	2026/09/22	2026/09/22	309,99	309,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204501	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,81	2026/09/22	2026/09/22	25,81	25,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204501	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	124,40	2026/09/22	2026/09/22	124,40	124,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204501	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204502	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,62	2026/09/22	2026/09/22	51,62	51,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204502	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,86	2026/09/22	2026/09/22	-0,86	-0,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204502	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,31	2026/09/22	2026/09/22	9,31	9,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204502	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,69	2026/09/22	2026/09/22	20,69	20,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204503	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	210,73	2026/09/22	2026/09/22	210,73	210,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204503	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,14	2026/09/22	2026/09/22	0,14	0,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204503	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,88	2026/09/22	2026/09/22	25,88	25,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204503	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	120,72	2026/09/22	2026/09/22	120,72	120,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204504	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204504	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	124,56	2026/09/22	2026/09/22	124,56	124,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204504	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,66	2026/09/22	2026/09/22	16,66	16,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204504	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	67,93	2026/09/22	2026/09/22	67,93	67,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204504	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-161,85	2026/09/22	2026/09/22	-161,85	-161,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,30	2026/09/22	2026/09/22	-0,30	-0,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.396.031,23			13.396.031,23	13.143.119,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.396.031,23			13.396.031,23		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	230,98	2026/09/22	2026/09/22	230,98	230,98	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,77	2026/09/22	2026/09/22	10,77	10,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	33,39	2026/09/22	2026/09/22	33,39	33,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204505	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204506	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	73,00	2026/09/22	2026/09/22	73,00	73,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204506	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,42	2026/09/22	2026/09/22	11,42	11,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204506	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,83	2026/09/22	2026/09/22	34,83	34,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204507	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,31	2026/09/22	2026/09/22	12,31	12,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204507	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,01	2026/09/22	2026/09/22	-3,01	-3,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204507	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204507	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204507	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204508	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	152,56	2026/09/22	2026/09/22	152,56	152,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204508	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,70	2026/09/22	2026/09/22	19,70	19,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204508	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	85,35	2026/09/22	2026/09/22	85,35	85,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204509	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	108,66	2026/09/22	2026/09/22	108,66	108,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204509	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,13	2026/09/22	2026/09/22	15,13	15,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204509	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	57,48	2026/09/22	2026/09/22	57,48	57,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204510	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	105,35	2026/09/22	2026/09/22	105,35	105,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.396.991,04			13.396.991,04	13.144.079,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.396.991,04			13.396.991,04		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204510	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,66	2026/09/22	2026/09/22	-0,66	-0,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204510	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,67	2026/09/22	2026/09/22	14,67	14,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204510	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	56,22	2026/09/22	2026/09/22	56,22	56,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204511	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-296,28	2026/09/22	2026/09/22	-296,28	-296,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204511	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	664,42	2026/09/22	2026/09/22	664,42	664,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204511	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	41,91	2026/09/22	2026/09/22	41,91	41,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204511	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	222,95	2026/09/22	2026/09/22	222,95	222,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204512	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204512	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,46	2026/09/22	2026/09/22	-0,46	-0,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204512	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,97	2026/09/22	2026/09/22	43,97	43,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204512	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,34	2026/09/22	2026/09/22	19,34	19,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204512	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	84,50	2026/09/22	2026/09/22	84,50	84,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204518	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204518	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204518	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204522	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204522	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204522	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204531	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,04	2026/09/22	2026/09/22	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.397.904,09			13.397.904,09	13.144.992,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.397.904,09			13.397.904,09		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,52	2026/09/22	2026/09/22	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	53,23	2026/09/22	2026/09/22	53,23	53,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,24	2026/09/22	2026/09/22	9,24	9,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,65	2026/09/22	2026/09/22	22,65	22,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,74	2026/09/22	2026/09/22	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,63	2026/09/22	2026/09/22	5,63	5,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,75	2026/09/22	2026/09/22	1,75	1,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,23	2026/09/22	2026/09/22	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,22	2026/09/22	2026/09/22	5,22	5,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,93	2026/09/22	2026/09/22	4,93	4,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	36,20	2026/09/22	2026/09/22	36,20	36,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,00	2026/09/22	2026/09/22	2,00	2,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,07	2026/09/22	2026/09/22	12,07	12,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,42	2026/09/22	2026/09/22	-0,42	-0,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,39	2026/09/22	2026/09/22	29,39	29,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.398.142,68			13.398.142,68	13.145.230,99	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.398.142,68			13.398.142,68		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,92	2026/09/22	2026/09/22	11,92	11,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,67	2026/09/22	2026/09/22	39,67	39,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,24	2026/09/22	2026/09/22	-1,24	-1,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,54	2026/09/22	2026/09/22	10,54	10,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,92	2026/09/22	2026/09/22	5,92	5,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,45	2026/09/22	2026/09/22	3,45	3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,79	2026/09/22	2026/09/22	-1,79	-1,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,48	2026/09/22	2026/09/22	-2,48	-2,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	23,24	2026/09/22	2026/09/22	23,24	23,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,17	2026/09/22	2026/09/22	6,17	6,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,73	2026/09/22	2026/09/22	1,73	1,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,67	2026/09/22	2026/09/22	-2,67	-2,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	400,85	2026/09/22	2026/09/22	400,85	400,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	130,43	2026/09/22	2026/09/22	130,43	130,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	754,15	2026/09/22	2026/09/22	754,15	754,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,40	2026/09/22	2026/09/22	-2,40	-2,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	61,46	2026/09/22	2026/09/22	61,46	61,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,09	2026/09/22	2026/09/22	10,09	10,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.399.591,71			13.399.591,71	13.146.680,02	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.399.591,71			13.399.591,71		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,59	2026/09/22	2026/09/22	27,59	27,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,07	2026/09/22	2026/09/22	-1,07	-1,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,62	2026/09/22	2026/09/22	51,62	51,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,31	2026/09/22	2026/09/22	9,31	9,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,90	2026/09/22	2026/09/22	20,90	20,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	175,07	2026/09/22	2026/09/22	175,07	175,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,16	2026/09/22	2026/09/22	22,16	22,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	99,28	2026/09/22	2026/09/22	99,28	99,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,14	2026/09/22	2026/09/22	-0,14	-0,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,34	2026/09/22	2026/09/22	12,34	12,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,49	2026/09/22	2026/09/22	6,49	6,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920455 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,06	2026/09/22	2026/09/22	7,06	7,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	154,17	2026/09/22	2026/09/22	154,17	154,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,63	2026/09/22	2026/09/22	19,63	19,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	87,09	2026/09/22	2026/09/22	87,09	87,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,23	2026/09/22	2026/09/22	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,22	2026/09/22	2026/09/22	5,22	5,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.400.319,87			13.400.319,87	13.147.408,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.400.319,87			13.400.319,87		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,07	2026/09/22	2026/09/22	-0,07	-0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,74	2026/09/22	2026/09/22	19,74	19,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,63	2026/09/22	2026/09/22	5,63	5,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,82	2026/09/22	2026/09/22	1,82	1,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,06	2026/09/22	2026/09/22	6,06	6,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,49	2026/09/22	2026/09/22	4,49	4,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-5,19	2026/09/22	2026/09/22	-5,19	-5,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,67	2026/09/22	2026/09/22	29,67	29,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,02	2026/09/22	2026/09/22	7,02	7,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920456 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,97	2026/09/22	2026/09/22	6,97	6,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,04	2026/09/22	2026/09/22	-0,04	-0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,67	2026/09/22	2026/09/22	26,67	26,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,31	2026/09/22	2026/09/22	11,31	11,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,90	2026/09/22	2026/09/22	32,90	32,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,59	2026/09/22	2026/09/22	24,59	24,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920457 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,56	2026/09/22	2026/09/22	10,56	10,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.400.517,04			13.400.517,04	13.147.605,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.400.517,04			13.400.517,04		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204572	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,40	2026/09/22	2026/09/22	29,40	29,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204574	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204574	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204574	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204575	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	82,91	2026/09/22	2026/09/22	82,91	82,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204575	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,13	2026/09/22	2026/09/22	29,13	29,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204575	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	141,84	2026/09/22	2026/09/22	141,84	141,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204576	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	196,45	2026/09/22	2026/09/22	196,45	196,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204576	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,27	2026/09/22	2026/09/22	24,27	24,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204576	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	113,22	2026/09/22	2026/09/22	113,22	113,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204577	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,16	2026/09/22	2026/09/22	43,16	43,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204577	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,13	2026/09/22	2026/09/22	16,13	16,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204577	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	67,46	2026/09/22	2026/09/22	67,46	67,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204578	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	30,15	2026/09/22	2026/09/22	30,15	30,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204578	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,60	2026/09/22	2026/09/22	6,60	6,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204578	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,71	2026/09/22	2026/09/22	8,71	8,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204579	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,19	2026/09/22	2026/09/22	24,19	24,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204579	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,45	2026/09/22	2026/09/22	6,45	6,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204579	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,48	2026/09/22	2026/09/22	3,48	3,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.401.362,93			13.401.362,93	13.148.451,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.401.362,93			13.401.362,93		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204580	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,89	2026/09/22	2026/09/22	21,89	21,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204580	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,70	2026/09/22	2026/09/22	9,70	9,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204580	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,22	2026/09/22	2026/09/22	24,22	24,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204581	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	86,72	2026/09/22	2026/09/22	86,72	86,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204581	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,84	2026/09/22	2026/09/22	12,84	12,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204581	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,55	2026/09/22	2026/09/22	43,55	43,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204583	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,69	2026/09/22	2026/09/22	26,69	26,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204583	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,06	2026/09/22	2026/09/22	11,06	11,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204583	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,60	2026/09/22	2026/09/22	34,60	34,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204583	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204589	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,84	2026/09/22	2026/09/22	6,84	6,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204589	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	284,23	2026/09/22	2026/09/22	284,23	284,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204589	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,71	2026/09/22	2026/09/22	27,71	27,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204589	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	167,29	2026/09/22	2026/09/22	167,29	167,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204589	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204590	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,98	2026/09/22	2026/09/22	0,98	0,98	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204590	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	259,54	2026/09/22	2026/09/22	259,54	259,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204590	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	30,84	2026/09/22	2026/09/22	30,84	30,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204590	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	151,77	2026/09/22	2026/09/22	151,77	151,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.402.563,38			13.402.563,38	13.149.651,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.402.563,38			13.402.563,38		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,08	2026/09/22	2026/09/22	0,08	0,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,15	2026/09/22	2026/09/22	58,15	58,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,63	2026/09/22	2026/09/22	9,63	9,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,87	2026/09/22	2026/09/22	25,87	25,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,21	2026/09/22	2026/09/22	-1,21	-1,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	81,80	2026/09/22	2026/09/22	81,80	81,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,45	2026/09/22	2026/09/22	12,45	12,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,67	2026/09/22	2026/09/22	39,67	39,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,12	2026/09/22	2026/09/22	-1,12	-1,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	95,51	2026/09/22	2026/09/22	95,51	95,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,88	2026/09/22	2026/09/22	13,88	13,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	48,29	2026/09/22	2026/09/22	48,29	48,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,33	2026/09/22	2026/09/22	0,33	0,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	69,69	2026/09/22	2026/09/22	69,69	69,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,95	2026/09/22	2026/09/22	10,95	10,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,76	2026/09/22	2026/09/22	32,76	32,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,25	2026/09/22	2026/09/22	0,25	0,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	87,28	2026/09/22	2026/09/22	87,28	87,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920459 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,02	2026/09/22	2026/09/22	13,02	13,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.403.160,66			13.403.160,66	13.150.248,97	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.403.160,66			13.403.160,66		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204595	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,12	2026/09/22	2026/09/22	43,12	43,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204596	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,96	2026/09/22	2026/09/22	-1,96	-1,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204596	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204596	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204596	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204597	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.970,42	2026/09/22	2026/09/22	2.970,42	2.970,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204597	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	948,41	2026/09/22	2026/09/22	948,41	948,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204597	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5.708,04	2026/09/22	2026/09/22	5.708,04	5.708,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204598	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204598	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	242,02	2026/09/22	2026/09/22	242,02	242,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204598	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	79,87	2026/09/22	2026/09/22	79,87	79,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204598	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	448,00	2026/09/22	2026/09/22	448,00	448,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204599	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,12	2026/09/22	2026/09/22	-0,12	-0,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204599	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	64,77	2026/09/22	2026/09/22	64,77	64,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204599	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,56	2026/09/22	2026/09/22	10,56	10,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204599	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,74	2026/09/22	2026/09/22	29,74	29,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204599	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204600	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,07	2026/09/22	2026/09/22	0,07	0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204600	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,97	2026/09/22	2026/09/22	27,97	27,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.413.745,47			13.413.745,47	13.160.833,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.413.745,47			13.413.745,47		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204600	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,49	2026/09/22	2026/09/22	6,49	6,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204600	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,89	2026/09/22	2026/09/22	6,89	6,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204601	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,60	2026/09/22	2026/09/22	-1,60	-1,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204601	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,13	2026/09/22	2026/09/22	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204601	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204602	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,38	2026/09/22	2026/09/22	-1,38	-1,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204602	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	92,20	2026/09/22	2026/09/22	92,20	92,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204602	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,42	2026/09/22	2026/09/22	13,42	13,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204602	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	47,70	2026/09/22	2026/09/22	47,70	47,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204602	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204603	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,91	2026/09/22	2026/09/22	-2,91	-2,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204603	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,42	2026/09/22	2026/09/22	32,42	32,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204603	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,31	2026/09/22	2026/09/22	7,31	7,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204603	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,95	2026/09/22	2026/09/22	8,95	8,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204604	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	70,82	2026/09/22	2026/09/22	70,82	70,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204604	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,31	2026/09/22	2026/09/22	11,31	11,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204604	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	33,10	2026/09/22	2026/09/22	33,10	33,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204604	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204605	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,60	2026/09/22	2026/09/22	-1,60	-1,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.414.092,40			13.414.092,40	13.161.180,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.414.092,40			13.414.092,40		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204605	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	158,04	2026/09/22	2026/09/22	158,04	158,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204605	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,27	2026/09/22	2026/09/22	20,27	20,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204605	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	88,84	2026/09/22	2026/09/22	88,84	88,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204606	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204606	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	600,28	2026/09/22	2026/09/22	600,28	600,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204606	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	67,51	2026/09/22	2026/09/22	67,51	67,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204606	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	369,26	2026/09/22	2026/09/22	369,26	369,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,74	2026/09/22	2026/09/22	-2,74	-2,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,20	2026/09/22	2026/09/22	-0,20	-0,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,24	2026/09/22	2026/09/22	5,24	5,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,72	2026/09/22	2026/09/22	-1,72	-1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204607	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204608	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,84	2026/09/22	2026/09/22	-0,84	-0,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204608	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.242,20	2026/09/22	2026/09/22	2.242,20	2.242,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204608	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	746,17	2026/09/22	2026/09/22	746,17	746,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204608	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4.650,67	2026/09/22	2026/09/22	4.650,67	4.650,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204608	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4.928,79	2026/09/22	2026/09/22	4.928,79	4.928,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204609	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	297,95	2026/09/22	2026/09/22	297,95	297,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.428.279,47			13.428.279,47	13.175.367,78	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.428.279,47			13.428.279,47		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204609	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,87	2026/09/22	2026/09/22	35,87	35,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204609	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	177,66	2026/09/22	2026/09/22	177,66	177,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204609	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204610	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204610	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204610	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204611	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	293,03	2026/09/22	2026/09/22	293,03	293,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204611	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	37,74	2026/09/22	2026/09/22	37,74	37,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204611	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	174,18	2026/09/22	2026/09/22	174,18	174,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204611	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204612	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,43	2026/09/22	2026/09/22	-0,43	-0,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204612	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,13	2026/09/22	2026/09/22	14,13	14,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204612	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,06	2026/09/22	2026/09/22	7,06	7,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204612	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,45	2026/09/22	2026/09/22	10,45	10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204613	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,71	2026/09/22	2026/09/22	-0,71	-0,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204613	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,04	2026/09/22	2026/09/22	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204613	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,52	2026/09/22	2026/09/22	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204614	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8.240,25	2026/09/22	2026/09/22	8.240,25	8.240,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204614	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	862,12	2026/09/22	2026/09/22	862,12	862,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.438.167,74			13.438.167,74	13.185.256,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.438.167,74			13.438.167,74		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204614	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5.221,99	2026/09/22	2026/09/22	5.221,99	5.221,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204615	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,57	2026/09/22	2026/09/22	-1,57	-1,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204615	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,59	2026/09/22	2026/09/22	34,59	34,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204615	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,42	2026/09/22	2026/09/22	7,42	7,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204615	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,42	2026/09/22	2026/09/22	10,42	10,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204615	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204616	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,69	2026/09/22	2026/09/22	-0,69	-0,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204616	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,97	2026/09/22	2026/09/22	27,97	27,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204616	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,49	2026/09/22	2026/09/22	6,49	6,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204616	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,95	2026/09/22	2026/09/22	6,95	6,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204616	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204617	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204617	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,88	2026/09/22	2026/09/22	27,88	27,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204617	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,52	2026/09/22	2026/09/22	11,52	11,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204617	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	36,32	2026/09/22	2026/09/22	36,32	36,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204617	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204618	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204618	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,67	2026/09/22	2026/09/22	29,67	29,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204618	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,02	2026/09/22	2026/09/22	7,02	7,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.443.592,82			13.443.592,82	13.190.681,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.443.592,82			13.443.592,82		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204618	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,96	2026/09/22	2026/09/22	6,96	6,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204620	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,14	2026/09/22	2026/09/22	-0,14	-0,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204620	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	63,64	2026/09/22	2026/09/22	63,64	63,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204620	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,17	2026/09/22	2026/09/22	11,17	11,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204620	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,74	2026/09/22	2026/09/22	29,74	29,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204620	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204621	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204621	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204621	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204622	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204622	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	28,54	2026/09/22	2026/09/22	28,54	28,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204622	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,67	2026/09/22	2026/09/22	6,67	6,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204622	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,97	2026/09/22	2026/09/22	6,97	6,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204622	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204623	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204623	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,11	2026/09/22	2026/09/22	29,11	29,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204623	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,84	2026/09/22	2026/09/22	6,84	6,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204623	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,97	2026/09/22	2026/09/22	6,97	6,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204626	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	103,74	2026/09/22	2026/09/22	103,74	103,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.443.913,95			13.443.913,95	13.191.002,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.443.913,95			13.443.913,95		
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,80	2026/09/22	2026/09/22	15,80	15,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	54,00	2026/09/22	2026/09/22	54,00	54,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,79	2026/09/22	2026/09/22	1,79	1,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,20	2026/09/22	2026/09/22	-0,20	-0,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,39	2026/09/22	2026/09/22	22,39	22,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,52	2026/09/22	2026/09/22	7,52	7,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,47	2026/09/22	2026/09/22	3,47	3,47	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,05	2026/09/22	2026/09/22	51,05	51,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,13	2026/09/22	2026/09/22	9,13	9,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920462 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,90	2026/09/22	2026/09/22	20,90	20,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/08/21	FAC/00301420 26/001313292 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,14	2026/09/22	2026/09/22	8,14	8,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/08/21	FAC/00301420 26/001313292 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/08/21	FAC/00301420 26/001313292 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,24	2026/09/22	2026/09/22	5,24	5,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/08/21	FAC/00301420 26/001313292 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,72	2026/09/22	2026/09/22	-1,72	-1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-7,69	2026/09/22	2026/09/22	-7,69	-7,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,19	2026/09/22	2026/09/22	5,19	5,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.444.133,54			13.444.133,54	13.191.221,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.444.133,54			13.444.133,54		
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,57	2026/09/22	2026/09/22	-2,57	-2,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-15,52	2026/09/22	2026/09/22	-15,52	-15,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	289,12	2026/09/22	2026/09/22	289,12	289,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,27	2026/09/22	2026/09/22	8,27	8,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1.417,68	2026/09/22	2026/09/22	-1.417,68	-1.417,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-119,41	2026/09/22	2026/09/22	-119,41	-119,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-729,62	2026/09/22	2026/09/22	-729,62	-729,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,25	2026/09/22	2026/09/22	-3,25	-3,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,85	2026/09/22	2026/09/22	-0,85	-0,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,59	2026/09/22	2026/09/22	3,59	3,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-13,80	2026/09/22	2026/09/22	-13,80	-13,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-19,70	2026/09/22	2026/09/22	-19,70	-19,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,95	2026/09/22	2026/09/22	-0,95	-0,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,88	2026/09/22	2026/09/22	1,88	1,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-24,14	2026/09/22	2026/09/22	-24,14	-24,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-28,50	2026/09/22	2026/09/22	-28,50	-28,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,29	2026/09/22	2026/09/22	-0,29	-0,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,88	2026/09/22	2026/09/22	1,88	1,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-29,32	2026/09/22	2026/09/22	-29,32	-29,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.442.032,68			13.442.032,68	13.189.120,99	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.442.032,68			13.442.032,68		
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,25	2026/09/22	2026/09/22	-3,25	-3,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,91	2026/09/22	2026/09/22	-2,91	-2,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,59	2026/09/22	2026/09/22	3,59	3,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-13,70	2026/09/22	2026/09/22	-13,70	-13,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,82	2026/09/22	2026/09/22	58,82	58,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,67	2026/09/22	2026/09/22	-0,67	-0,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-71,99	2026/09/22	2026/09/22	-71,99	-71,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,20	2026/09/22	2026/09/22	2,20	2,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-18,49	2026/09/22	2026/09/22	-18,49	-18,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	100,25	2026/09/22	2026/09/22	100,25	100,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,87	2026/09/22	2026/09/22	-0,87	-0,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-269,52	2026/09/22	2026/09/22	-269,52	-269,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-13,46	2026/09/22	2026/09/22	-13,46	-13,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-121,42	2026/09/22	2026/09/22	-121,42	-121,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100254 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,02	2026/09/22	2026/09/22	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	57,62	2026/09/22	2026/09/22	57,62	57,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,71	2026/09/22	2026/09/22	-0,71	-0,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-58,68	2026/09/22	2026/09/22	-58,68	-58,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.441.679,50			13.441.679,50	13.188.767,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.441.679,50			13.441.679,50		
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,70	2026/09/22	2026/09/22	3,70	3,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-12,19	2026/09/22	2026/09/22	-12,19	-12,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-98,76	2026/09/22	2026/09/22	-98,76	-98,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-4,76	2026/09/22	2026/09/22	-4,76	-4,76	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-62,53	2026/09/22	2026/09/22	-62,53	-62,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,74	2026/09/22	2026/09/22	-2,74	-2,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,28	2026/09/22	2026/09/22	3,28	3,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,63	2026/09/22	2026/09/22	3,63	3,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00201420 26/001100255 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-10,45	2026/09/22	2026/09/22	-10,45	-10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500149 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,04	2026/09/22	2026/09/22	-0,04	-0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500149 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500149 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-13,80	2026/09/22	2026/09/22	-13,80	-13,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,62	2026/09/22	2026/09/22	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-97,81	2026/09/22	2026/09/22	-97,81	-97,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-24,19	2026/09/22	2026/09/22	-24,19	-24,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.441.396,19			13.441.396,19	13.188.484,50	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.441.396,19			13.441.396,19		
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-188,54	2026/09/22	2026/09/22	-188,54	-188,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-46,92	2026/09/22	2026/09/22	-46,92	-46,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-13,40	2026/09/22	2026/09/22	-13,40	-13,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-121,08	2026/09/22	2026/09/22	-121,08	-121,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,65	2026/09/22	2026/09/22	-2,65	-2,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-686,32	2026/09/22	2026/09/22	-686,32	-686,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-67,54	2026/09/22	2026/09/22	-67,54	-67,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-447,68	2026/09/22	2026/09/22	-447,68	-447,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-215,05	2026/09/22	2026/09/22	-215,05	-215,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-17,55	2026/09/22	2026/09/22	-17,55	-17,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-148,06	2026/09/22	2026/09/22	-148,06	-148,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-442,91	2026/09/22	2026/09/22	-442,91	-442,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-138,28	2026/09/22	2026/09/22	-138,28	-138,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-871,78	2026/09/22	2026/09/22	-871,78	-871,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9829	F	P	2026/09/04	NCR/00301420 26/001500150 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920461 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,68	2026/09/22	2026/09/22	3,68	3,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.437.992,15			13.437.992,15	13.185.080,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.437.992,15			13.437.992,15		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204619	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	149,25	2026/09/22	2026/09/22	149,25	149,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204619	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,71	2026/09/22	2026/09/22	13,71	13,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204619	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	82,78	2026/09/22	2026/09/22	82,78	82,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204624	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,55	2026/09/22	2026/09/22	5,55	5,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204624	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,62	2026/09/22	2026/09/22	51,62	51,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204624	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,43	2026/09/22	2026/09/22	3,43	3,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204624	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,70	2026/09/22	2026/09/22	20,70	20,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204625	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,63	2026/09/22	2026/09/22	4,63	4,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204625	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,79	2026/09/22	2026/09/22	1,79	1,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,17	2026/09/22	2026/09/22	-0,17	-0,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,04	2026/09/22	2026/09/22	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,10	2026/09/22	2026/09/22	6,10	6,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204628	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,45	2026/09/22	2026/09/22	3,45	3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204630	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,59	2026/09/22	2026/09/22	34,59	34,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204630	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,81	2026/09/22	2026/09/22	5,81	5,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204630	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,45	2026/09/22	2026/09/22	10,45	10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204632	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	59,28	2026/09/22	2026/09/22	59,28	59,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204632	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,02	2026/09/22	2026/09/22	11,02	11,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.438.473,93			13.438.473,93	13.185.562,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.438.473,93			13.438.473,93		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,13	2026/09/22	2026/09/22	26,13	26,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	23,62	2026/09/22	2026/09/22	23,62	23,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,27	2026/09/22	2026/09/22	6,27	6,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,48	2026/09/22	2026/09/22	3,48	3,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	141,58	2026/09/22	2026/09/22	141,58	141,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,59	2026/09/22	2026/09/22	19,59	19,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	78,38	2026/09/22	2026/09/22	78,38	78,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	103,65	2026/09/22	2026/09/22	103,65	103,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,83	2026/09/22	2026/09/22	14,83	14,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	55,74	2026/09/22	2026/09/22	55,74	55,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920463 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	96,56	2026/09/22	2026/09/22	96,56	96,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,63	2026/09/22	2026/09/22	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,51	2026/09/22	2026/09/22	50,51	50,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,29	2026/09/22	2026/09/22	21,29	21,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,59	2026/09/22	2026/09/22	9,59	9,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,48	2026/09/22	2026/09/22	22,48	22,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.439.161,27			13.439.161,27	13.186.249,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.439.161,27			13.439.161,27		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	116,40	2026/09/22	2026/09/22	116,40	116,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,87	2026/09/22	2026/09/22	39,87	39,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	205,83	2026/09/22	2026/09/22	205,83	205,83	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,16	2026/09/22	2026/09/22	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,59	2026/09/22	2026/09/22	7,59	7,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,45	2026/09/22	2026/09/22	10,45	10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,12	2026/09/22	2026/09/22	5,12	5,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	64,36	2026/09/22	2026/09/22	64,36	64,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,43	2026/09/22	2026/09/22	17,43	17,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	105,20	2026/09/22	2026/09/22	105,20	105,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,88	2026/09/22	2026/09/22	4,88	4,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,67	2026/09/22	2026/09/22	29,67	29,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,14	2026/09/22	2026/09/22	1,14	1,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,90	2026/09/22	2026/09/22	6,90	6,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,06	2026/09/22	2026/09/22	6,06	6,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	117,46	2026/09/22	2026/09/22	117,46	117,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,28	2026/09/22	2026/09/22	10,28	10,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	62,53	2026/09/22	2026/09/22	62,53	62,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.440.007,61			13.440.007,61	13.187.095,92	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.440.007,61			13.440.007,61		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,84	2026/09/22	2026/09/22	-1,84	-1,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	198,06	2026/09/22	2026/09/22	198,06	198,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,20	2026/09/22	2026/09/22	24,20	24,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	116,80	2026/09/22	2026/09/22	116,80	116,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	30,26	2026/09/22	2026/09/22	30,26	30,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,45	2026/09/22	2026/09/22	12,45	12,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,78	2026/09/22	2026/09/22	39,78	39,78	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,16	2026/09/22	2026/09/22	-2,16	-2,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	303,94	2026/09/22	2026/09/22	303,94	303,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	99,58	2026/09/22	2026/09/22	99,58	99,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	568,44	2026/09/22	2026/09/22	568,44	568,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,09	2026/09/22	2026/09/22	-0,09	-0,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,26	2026/09/22	2026/09/22	39,26	39,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,06	2026/09/22	2026/09/22	15,06	15,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,90	2026/09/22	2026/09/22	58,90	58,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	276,00	2026/09/22	2026/09/22	276,00	276,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,55	2026/09/22	2026/09/22	32,55	32,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	163,74	2026/09/22	2026/09/22	163,74	163,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.441.982,01			13.441.982,01	13.189.070,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.441.982,01			13.441.982,01		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,94	2026/09/22	2026/09/22	-1,94	-1,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.038,64	2026/09/22	2026/09/22	1.038,64	1.038,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	111,97	2026/09/22	2026/09/22	111,97	111,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	649,90	2026/09/22	2026/09/22	649,90	649,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	31,85	2026/09/22	2026/09/22	31,85	31,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,13	2026/09/22	2026/09/22	7,13	7,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,71	2026/09/22	2026/09/22	8,71	8,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,87	2026/09/22	2026/09/22	-0,87	-0,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,53	2026/09/22	2026/09/22	13,53	13,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,67	2026/09/22	2026/09/22	6,67	6,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,90	2026/09/22	2026/09/22	6,90	6,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,58	2026/09/22	2026/09/22	-1,58	-1,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,11	2026/09/22	2026/09/22	14,11	14,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,31	2026/09/22	2026/09/22	7,31	7,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,62	2026/09/22	2026/09/22	8,62	8,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,92	2026/09/22	2026/09/22	-0,92	-0,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	193,59	2026/09/22	2026/09/22	193,59	193,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.444.074,72			13.444.074,72	13.191.163,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	271

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		13.444.074,72			13.444.074,72		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	65,16	2026/09/22	2026/09/22	65,16	65,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	357,24	2026/09/22	2026/09/22	357,24	357,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,23	2026/09/22	2026/09/22	-2,23	-2,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	601,86	2026/09/22	2026/09/22	601,86	601,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	194,17	2026/09/22	2026/09/22	194,17	194,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.145,56	2026/09/22	2026/09/22	1.145,56	1.145,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315209 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,93	2026/09/22	2026/09/22	26,93	26,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,23	2026/09/22	2026/09/22	5,23	5,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,74	2026/09/22	2026/09/22	2,74	2,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,17	2026/09/22	2026/09/22	-0,17	-0,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,81	2026/09/22	2026/09/22	5,81	5,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,73	2026/09/22	2026/09/22	1,73	1,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	212,91	2026/09/22	2026/09/22	212,91	212,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,98	2026/09/22	2026/09/22	25,98	25,98	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.446.741,98			13.446.741,98	13.193.830,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.446.741,98			13.446.741,98		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	123,67	2026/09/22	2026/09/22	123,67	123,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,64	2026/09/22	2026/09/22	35,64	35,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,17	2026/09/22	2026/09/22	7,17	7,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,19	2026/09/22	2026/09/22	12,19	12,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,43	2026/09/22	2026/09/22	16,43	16,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,72	2026/09/22	2026/09/22	17,72	17,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,20	2026/09/22	2026/09/22	8,20	8,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,30	2026/09/22	2026/09/22	17,30	17,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,13	2026/09/22	2026/09/22	14,13	14,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,06	2026/09/22	2026/09/22	7,06	7,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315210 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,38	2026/09/22	2026/09/22	10,38	10,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.447.038,83			13.447.038,83	13.194.127,14	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.447.038,83			13.447.038,83		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,96	2026/09/22	2026/09/22	-1,96	-1,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	23,05	2026/09/22	2026/09/22	23,05	23,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,10	2026/09/22	2026/09/22	6,10	6,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,49	2026/09/22	2026/09/22	3,49	3,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,41	2026/09/22	2026/09/22	-0,41	-0,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,79	2026/09/22	2026/09/22	60,79	60,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,91	2026/09/22	2026/09/22	21,91	21,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	100,37	2026/09/22	2026/09/22	100,37	100,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	592,89	2026/09/22	2026/09/22	592,89	592,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	192,29	2026/09/22	2026/09/22	192,29	192,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.126,04	2026/09/22	2026/09/22	1.126,04	1.126,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	40,13	2026/09/22	2026/09/22	40,13	40,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.449.216,87			13.449.216,87	13.196.305,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.449.216,87			13.449.216,87		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,59	2026/09/22	2026/09/22	15,59	15,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,81	2026/09/22	2026/09/22	58,81	58,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,82	2026/09/22	2026/09/22	13,82	13,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,13	2026/09/22	2026/09/22	7,13	7,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,65	2026/09/22	2026/09/22	8,65	8,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,23	2026/09/22	2026/09/22	10,23	10,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.449.384,46			13.449.384,46	13.196.472,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.449.384,46			13.449.384,46		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,33	2026/09/22	2026/09/22	-0,33	-0,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,23	2026/09/22	2026/09/22	13,23	13,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,77	2026/09/22	2026/09/22	6,77	6,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,62	2026/09/22	2026/09/22	8,62	8,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,25	2026/09/22	2026/09/22	-1,25	-1,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.160,88	2026/09/22	2026/09/22	1.160,88	1.160,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	372,15	2026/09/22	2026/09/22	372,15	372,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.221,84	2026/09/22	2026/09/22	2.221,84	2.221,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,80	2026/09/22	2026/09/22	0,80	0,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.453.219,12			13.453.219,12	13.200.307,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.453.219,12			13.453.219,12		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	150,23	2026/09/22	2026/09/22	150,23	150,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,30	2026/09/22	2026/09/22	50,30	50,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	272,49	2026/09/22	2026/09/22	272,49	272,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315212 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	225,58	2026/09/22	2026/09/22	225,58	225,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	74,55	2026/09/22	2026/09/22	74,55	74,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	416,86	2026/09/22	2026/09/22	416,86	416,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,49	2026/09/22	2026/09/22	-2,49	-2,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,91	2026/09/22	2026/09/22	9,91	9,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,06	2026/09/22	2026/09/22	6,06	6,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.454.450,44			13.454.450,44	13.201.538,75	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.454.450,44			13.454.450,44		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	779,53	2026/09/22	2026/09/22	779,53	779,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	251,71	2026/09/22	2026/09/22	251,71	251,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.485,81	2026/09/22	2026/09/22	1.485,81	1.485,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,02	2026/09/22	2026/09/22	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,34	2026/09/22	2026/09/22	12,34	12,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,49	2026/09/22	2026/09/22	6,49	6,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,90	2026/09/22	2026/09/22	6,90	6,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,79	2026/09/22	2026/09/22	0,79	0,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	143,19	2026/09/22	2026/09/22	143,19	143,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,49	2026/09/22	2026/09/22	18,49	18,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	79,33	2026/09/22	2026/09/22	79,33	79,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,15	2026/09/22	2026/09/22	-0,15	-0,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	108,93	2026/09/22	2026/09/22	108,93	108,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.457.371,65			13.457.371,65	13.204.459,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.457.371,65			13.457.371,65		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	37,41	2026/09/22	2026/09/22	37,41	37,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	192,15	2026/09/22	2026/09/22	192,15	192,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,20	2026/09/22	2026/09/22	-0,20	-0,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	100,27	2026/09/22	2026/09/22	100,27	100,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,48	2026/09/22	2026/09/22	34,48	34,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	176,63	2026/09/22	2026/09/22	176,63	176,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,15	2026/09/22	2026/09/22	0,15	0,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,77	2026/09/22	2026/09/22	34,77	34,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,63	2026/09/22	2026/09/22	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315213 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,01	2026/09/22	2026/09/22	50,01	50,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,93	2026/09/22	2026/09/22	-2,93	-2,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	342,41	2026/09/22	2026/09/22	342,41	342,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,59	2026/09/22	2026/09/22	39,59	39,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	205,80	2026/09/22	2026/09/22	205,80	205,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.458.620,18			13.458.620,18	13.205.708,49	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.458.620,18			13.458.620,18		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,65	2026/09/22	2026/09/22	9,65	9,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,63	2026/09/22	2026/09/22	5,63	5,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	196,45	2026/09/22	2026/09/22	196,45	196,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,27	2026/09/22	2026/09/22	24,27	24,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	113,22	2026/09/22	2026/09/22	113,22	113,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,05	2026/09/22	2026/09/22	0,05	0,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,23	2026/09/22	2026/09/22	8,23	8,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,86	2026/09/22	2026/09/22	0,86	0,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,18	2026/09/22	2026/09/22	5,18	5,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,07	2026/09/22	2026/09/22	0,07	0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,66	2026/09/22	2026/09/22	35,66	35,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.459.048,32			13.459.048,32	13.206.136,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.459.048,32			13.459.048,32		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,71	2026/09/22	2026/09/22	3,71	3,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,58	2026/09/22	2026/09/22	22,58	22,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,14	2026/09/22	2026/09/22	-0,14	-0,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,93	2026/09/22	2026/09/22	26,93	26,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,19	2026/09/22	2026/09/22	5,19	5,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315214 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,60	2026/09/22	2026/09/22	-1,60	-1,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.459.209,33			13.459.209,33	13.206.297,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.459.209,33			13.459.209,33		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,36	2026/09/22	2026/09/22	26,36	26,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,56	2026/09/22	2026/09/22	6,56	6,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,22	2026/09/22	2026/09/22	5,22	5,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,08	2026/09/22	2026/09/22	9,08	9,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	61,69	2026/09/22	2026/09/22	61,69	61,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,20	2026/09/22	2026/09/22	22,20	22,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	102,05	2026/09/22	2026/09/22	102,05	102,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,27	2026/09/22	2026/09/22	-2,27	-2,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	687,50	2026/09/22	2026/09/22	687,50	687,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	75,41	2026/09/22	2026/09/22	75,41	75,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	427,28	2026/09/22	2026/09/22	427,28	427,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,13	2026/09/22	2026/09/22	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.460.682,43			13.460.682,43	13.207.770,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.460.682,43			13.460.682,43		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,04	2026/09/22	2026/09/22	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315215 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,53	2026/09/22	2026/09/22	6,53	6,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	57,18	2026/09/22	2026/09/22	57,18	57,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,02	2026/09/22	2026/09/22	21,02	21,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	91,68	2026/09/22	2026/09/22	91,68	91,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.677,99	2026/09/22	2026/09/22	2.677,99	2.677,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	282,45	2026/09/22	2026/09/22	282,45	282,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.689,57	2026/09/22	2026/09/22	1.689,57	1.689,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,23	2026/09/22	2026/09/22	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,22	2026/09/22	2026/09/22	5,22	5,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,60	2026/09/22	2026/09/22	-1,60	-1,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.465.566,85			13.465.566,85	13.212.655,16	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.465.566,85			13.465.566,85		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,42	2026/09/22	2026/09/22	32,42	32,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,31	2026/09/22	2026/09/22	7,31	7,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,71	2026/09/22	2026/09/22	8,71	8,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,16	2026/09/22	2026/09/22	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,59	2026/09/22	2026/09/22	7,59	7,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,45	2026/09/22	2026/09/22	10,45	10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	48,31	2026/09/22	2026/09/22	48,31	48,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,84	2026/09/22	2026/09/22	8,84	8,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,16	2026/09/22	2026/09/22	19,16	19,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,45	2026/09/22	2026/09/22	4,45	4,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	44,43	2026/09/22	2026/09/22	44,43	44,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,86	2026/09/22	2026/09/22	2,86	2,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,24	2026/09/22	2026/09/22	17,24	17,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.465.835,07			13.465.835,07	13.212.923,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.465.835,07			13.465.835,07		
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,58	2026/09/22	2026/09/22	0,58	0,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	93,27	2026/09/22	2026/09/22	93,27	93,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,71	2026/09/22	2026/09/22	9,71	9,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,63	2026/09/22	2026/09/22	58,63	58,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,43	2026/09/22	2026/09/22	6,43	6,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	190,40	2026/09/22	2026/09/22	190,40	190,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,00	2026/09/22	2026/09/22	18,00	18,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	108,66	2026/09/22	2026/09/22	108,66	108,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9830	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,02	2026/09/22	2026/09/22	-0,02	-0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9831	F	P	2026/09/22	NIPG/22946/2 6/VIAS	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/09/22	27.961,44	2026/09/22	2026/09/22	27.961,44	27.961,44	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA UF COLMEIAS E MEMÓRIA Ú PENDENTE 898482.
9832	F	P	2026/09/22	NIPG/21300/2 6/VIAS	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/22	7.638,74	2026/09/22	2026/09/22	7.638,74	7.638,74	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA UF MONTE REAL E CARVIDE Ú PENDENTE 896309
9833	F	P	2026/09/22	NIPG/894690/ VIAS	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/09/22	3.616,09	2026/09/22	2026/09/22	3.616,09	3.616,09	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA Ú PENDENTE 894690
						A TRANSPORTAR ...		13.505.537,02			13.505.537,02	13.252.625,33	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.505.537,02			13.505.537,02		
9834	F	P	2026/09/22	NIPG/19595/26/VIAS	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/09/22	12.436,35	2026/09/22	2026/09/23	12.436,35	12.436,35	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE ARRABAL Ú PENDENTE 894280
9835	F	P	2026/09/22	NIPG/29367/26/VIAS	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/09/22	8.385,63	2026/09/22	2026/09/22	8.385,63	8.385,63	DESPESAS REFERENTES AO 1.º TRIMESTRE 2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7.ª DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS MUNICIPAIS NA FREGUESIA DE BAJOUCA Ú PENDENTE 907218
9836	F	P	2026/09/22	30467	[redacted]		2026/09/22	400,00	2026/09/22	2026/09/24	400,00	400,00	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 - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SANCHES - PROPOSTA 30912 Ú PENDENTE 931474
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204513	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,32	2026/09/22	2026/09/22	2,32	2,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204513	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,20	2026/09/22	2026/09/22	1,20	1,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	210,16	2026/09/22	2026/09/22	210,16	210,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,73	2026/09/22	2026/09/22	26,73	26,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	120,73	2026/09/22	2026/09/22	120,73	120,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152034	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,10	2026/09/22	2026/09/22	0,10	0,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,59	2026/09/22	2026/09/22	34,59	34,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,42	2026/09/22	2026/09/22	7,42	7,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152035	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,35	2026/09/22	2026/09/22	10,35	10,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152036	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.527.208,31			13.527.208,31	13.274.296,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.527.208,31			13.527.208,31		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,05	2026/09/22	2026/09/22	-0,05	-0,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	180,56	2026/09/22	2026/09/22	180,56	180,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,73	2026/09/22	2026/09/22	22,73	22,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	101,75	2026/09/22	2026/09/22	101,75	101,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,15	2026/09/22	2026/09/22	1,15	1,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	202,50	2026/09/22	2026/09/22	202,50	202,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,02	2026/09/22	2026/09/22	25,02	25,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315203 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	115,55	2026/09/22	2026/09/22	115,55	115,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,33	2026/09/22	2026/09/22	9,33	9,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,21	2026/09/22	2026/09/22	0,21	0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,05	2026/09/22	2026/09/22	51,05	51,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,13	2026/09/22	2026/09/22	9,13	9,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,69	2026/09/22	2026/09/22	20,69	20,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,84	2026/09/22	2026/09/22	-0,84	-0,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,13	2026/09/22	2026/09/22	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,74	2026/09/22	2026/09/22	6,74	6,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.527.983,53			13.527.983,53	13.275.071,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.527.983,53			13.527.983,53		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,07	2026/09/22	2026/09/22	0,07	0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,89	2026/09/22	2026/09/22	21,89	21,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,70	2026/09/22	2026/09/22	9,70	9,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,15	2026/09/22	2026/09/22	24,15	24,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,40	2026/09/22	2026/09/22	-0,40	-0,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	37,81	2026/09/22	2026/09/22	37,81	37,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,27	2026/09/22	2026/09/22	7,27	7,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,79	2026/09/22	2026/09/22	13,79	13,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,56	2026/09/22	2026/09/22	-0,56	-0,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,96	2026/09/22	2026/09/22	35,96	35,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,09	2026/09/22	2026/09/22	14,09	14,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,74	2026/09/22	2026/09/22	51,74	51,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,55	2026/09/22	2026/09/22	-0,55	-0,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	99,87	2026/09/22	2026/09/22	99,87	99,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,09	2026/09/22	2026/09/22	14,09	14,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,73	2026/09/22	2026/09/22	51,73	51,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,58	2026/09/22	2026/09/22	-2,58	-2,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	83,97	2026/09/22	2026/09/22	83,97	83,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.528.445,58			13.528.445,58	13.275.533,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.528.445,58			13.528.445,58		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,56	2026/09/22	2026/09/22	12,56	12,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315204 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	44,38	2026/09/22	2026/09/22	44,38	44,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,27	2026/09/22	2026/09/22	1,27	1,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.058,41	2026/09/22	2026/09/22	1.058,41	1.058,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	114,15	2026/09/22	2026/09/22	114,15	114,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	656,20	2026/09/22	2026/09/22	656,20	656,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	150,29	2026/09/22	2026/09/22	150,29	150,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,89	2026/09/22	2026/09/22	19,89	19,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	85,35	2026/09/22	2026/09/22	85,35	85,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	438,33	2026/09/22	2026/09/22	438,33	438,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	49,89	2026/09/22	2026/09/22	49,89	49,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	268,24	2026/09/22	2026/09/22	268,24	268,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,13	2026/09/22	2026/09/22	-0,13	-0,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	139,41	2026/09/22	2026/09/22	139,41	139,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315205 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,45	2026/09/22	2026/09/22	18,45	18,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.531.501,87			13.531.501,87	13.278.590,18	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.531.501,87			13.531.501,87		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152055	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	75,89	2026/09/22	2026/09/22	75,89	75,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152055	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,02	2026/09/22	2026/09/22	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,73	2026/09/22	2026/09/22	11,73	11,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,38	2026/09/22	2026/09/22	6,38	6,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152056	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,18	2026/09/22	2026/09/22	5,18	5,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152057	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152057	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,52	2026/09/22	2026/09/22	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,08	2026/09/22	2026/09/22	0,08	0,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,89	2026/09/22	2026/09/22	60,89	60,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,92	2026/09/22	2026/09/22	9,92	9,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152058	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,79	2026/09/22	2026/09/22	27,79	27,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	80,10	2026/09/22	2026/09/22	80,10	80,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,92	2026/09/22	2026/09/22	11,92	11,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	40,07	2026/09/22	2026/09/22	40,07	40,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152059	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152060	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,96	2026/09/22	2026/09/22	-1,96	-1,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152060	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152060	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.531.875,30			13.531.875,30	13.278.963,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.531.875,30			13.531.875,30		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,38	2026/09/22	2026/09/22	-1,38	-1,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	110,27	2026/09/22	2026/09/22	110,27	110,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,06	2026/09/22	2026/09/22	15,06	15,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,64	2026/09/22	2026/09/22	58,64	58,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,99	2026/09/22	2026/09/22	-0,99	-0,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	138,27	2026/09/22	2026/09/22	138,27	138,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,09	2026/09/22	2026/09/22	18,09	18,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	76,92	2026/09/22	2026/09/22	76,92	76,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	40,15	2026/09/22	2026/09/22	40,15	40,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,34	2026/09/22	2026/09/22	15,34	15,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,37	2026/09/22	2026/09/22	60,37	60,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	59,58	2026/09/22	2026/09/22	59,58	59,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,70	2026/09/22	2026/09/22	21,70	21,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	96,86	2026/09/22	2026/09/22	96,86	96,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	266,64	2026/09/22	2026/09/22	266,64	266,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	31,34	2026/09/22	2026/09/22	31,34	31,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	158,50	2026/09/22	2026/09/22	158,50	158,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.533.040,12			13.533.040,12	13.280.128,43	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.533.040,12			13.533.040,12		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152065	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152066	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,87	2026/09/22	2026/09/22	-2,87	-2,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152066	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,96	2026/09/22	2026/09/22	15,96	15,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152066	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,59	2026/09/22	2026/09/22	5,59	5,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152066	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,72	2026/09/22	2026/09/22	-1,72	-1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152066	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152067	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,05	2026/09/22	2026/09/22	3,05	3,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152067	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,44	2026/09/22	2026/09/22	21,44	21,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152067	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,29	2026/09/22	2026/09/22	0,29	0,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152067	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152068	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,71	2026/09/22	2026/09/22	-0,71	-0,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152068	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	58,72	2026/09/22	2026/09/22	58,72	58,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152068	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,81	2026/09/22	2026/09/22	9,81	9,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152068	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,13	2026/09/22	2026/09/22	26,13	26,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152068	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152069	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152069	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,65	2026/09/22	2026/09/22	4,65	4,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152069	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,21	2026/09/22	2026/09/22	21,21	21,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152069	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,29	2026/09/22	2026/09/22	0,29	0,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.533.202,79			13.533.202,79	13.280.291,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.533.202,79			13.533.202,79		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315206 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,64	2026/09/22	2026/09/22	-0,64	-0,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	87,28	2026/09/22	2026/09/22	87,28	87,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,02	2026/09/22	2026/09/22	13,02	13,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,12	2026/09/22	2026/09/22	43,12	43,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,43	2026/09/22	2026/09/22	-2,43	-2,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	57,11	2026/09/22	2026/09/22	57,11	57,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,88	2026/09/22	2026/09/22	9,88	9,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,14	2026/09/22	2026/09/22	24,14	24,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	117,46	2026/09/22	2026/09/22	117,46	117,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,16	2026/09/22	2026/09/22	16,16	16,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	62,71	2026/09/22	2026/09/22	62,71	62,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	114,15	2026/09/22	2026/09/22	114,15	114,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,70	2026/09/22	2026/09/22	15,70	15,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,96	2026/09/22	2026/09/22	60,96	60,96	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	64,77	2026/09/22	2026/09/22	64,77	64,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,56	2026/09/22	2026/09/22	10,56	10,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,62	2026/09/22	2026/09/22	29,62	29,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.533.928,07			13.533.928,07	13.281.016,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.533.928,07			13.533.928,07		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	70,26	2026/09/22	2026/09/22	70,26	70,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,13	2026/09/22	2026/09/22	11,13	11,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	33,09	2026/09/22	2026/09/22	33,09	33,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	232,11	2026/09/22	2026/09/22	232,11	232,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,98	2026/09/22	2026/09/22	27,98	27,98	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	135,86	2026/09/22	2026/09/22	135,86	135,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	96,56	2026/09/22	2026/09/22	96,56	96,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,63	2026/09/22	2026/09/22	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,51	2026/09/22	2026/09/22	50,51	50,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	56,54	2026/09/22	2026/09/22	56,54	56,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,70	2026/09/22	2026/09/22	9,70	9,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,39	2026/09/22	2026/09/22	24,39	24,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,93	2026/09/22	2026/09/22	0,93	0,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	307,22	2026/09/22	2026/09/22	307,22	307,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,45	2026/09/22	2026/09/22	35,45	35,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315207 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	182,81	2026/09/22	2026/09/22	182,81	182,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,16	2026/09/22	2026/09/22	8,16	8,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,99	2026/09/22	2026/09/22	4,99	4,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.535.246,39			13.535.246,39	13.282.334,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.535.246,39			13.535.246,39		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	204,68	2026/09/22	2026/09/22	204,68	204,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,13	2026/09/22	2026/09/22	25,13	25,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	118,44	2026/09/22	2026/09/22	118,44	118,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,00	2026/09/22	2026/09/22	17,00	17,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315208 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,13	2026/09/22	2026/09/22	-0,13	-0,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,80	2026/09/22	2026/09/22	25,80	25,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,38	2026/09/22	2026/09/22	6,38	6,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,02	2026/09/22	2026/09/22	-1,02	-1,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,69	2026/09/22	2026/09/22	26,69	26,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,38	2026/09/22	2026/09/22	6,38	6,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,02	2026/09/22	2026/09/22	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.535.695,89			13.535.695,89	13.282.784,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.535.695,89			13.535.695,89		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,92	2026/09/22	2026/09/22	-0,92	-0,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	127,87	2026/09/22	2026/09/22	127,87	127,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,13	2026/09/22	2026/09/22	17,13	17,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	68,99	2026/09/22	2026/09/22	68,99	68,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,43	2026/09/22	2026/09/22	-0,43	-0,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,16	2026/09/22	2026/09/22	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,59	2026/09/22	2026/09/22	7,59	7,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,35	2026/09/22	2026/09/22	10,35	10,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,90	2026/09/22	2026/09/22	0,90	0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,02	2026/09/22	2026/09/22	0,02	0,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,55	2026/09/22	2026/09/22	20,55	20,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,17	2026/09/22	2026/09/22	6,17	6,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,03	2026/09/22	2026/09/22	2,03	2,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	341,84	2026/09/22	2026/09/22	341,84	341,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,41	2026/09/22	2026/09/22	39,41	39,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	203,50	2026/09/22	2026/09/22	203,50	203,50	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,04	2026/09/22	2026/09/22	0,04	0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.536.577,80			13.536.577,80	13.283.666,11	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.536.577,80			13.536.577,80		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,61	2026/09/22	2026/09/22	15,61	15,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,70	2026/09/22	2026/09/22	7,70	7,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,07	2026/09/22	2026/09/22	12,07	12,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,07	2026/09/22	2026/09/22	0,07	0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	28,54	2026/09/22	2026/09/22	28,54	28,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,67	2026/09/22	2026/09/22	6,67	6,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,90	2026/09/22	2026/09/22	6,90	6,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315217 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,12	2026/09/22	2026/09/22	0,12	0,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	37,90	2026/09/22	2026/09/22	37,90	37,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,88	2026/09/22	2026/09/22	7,88	7,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,08	2026/09/22	2026/09/22	12,08	12,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,04	2026/09/22	2026/09/22	0,04	0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,90	2026/09/22	2026/09/22	15,90	15,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,88	2026/09/22	2026/09/22	7,88	7,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,08	2026/09/22	2026/09/22	12,08	12,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,02	2026/09/22	2026/09/22	-1,02	-1,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,23	2026/09/22	2026/09/22	25,23	25,23	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.536.773,43			13.536.773,43	13.283.861,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.536.773,43			13.536.773,43		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,17	2026/09/22	2026/09/22	5,17	5,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,07	2026/09/22	2026/09/22	-0,07	-0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	35,16	2026/09/22	2026/09/22	35,16	35,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,59	2026/09/22	2026/09/22	7,59	7,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,35	2026/09/22	2026/09/22	10,35	10,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	817,00	2026/09/22	2026/09/22	817,00	817,00	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	89,01	2026/09/22	2026/09/22	89,01	89,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	506,87	2026/09/22	2026/09/22	506,87	506,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	192,57	2026/09/22	2026/09/22	192,57	192,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	23,45	2026/09/22	2026/09/22	23,45	23,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	111,48	2026/09/22	2026/09/22	111,48	111,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,04	2026/09/22	2026/09/22	0,04	0,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,03	2026/09/22	2026/09/22	15,03	15,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,35	2026/09/22	2026/09/22	7,35	7,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,07	2026/09/22	2026/09/22	12,07	12,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	138,84	2026/09/22	2026/09/22	138,84	138,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.538.751,54			13.538.751,54	13.285.839,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.538.751,54			13.538.751,54		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,27	2026/09/22	2026/09/22	18,27	18,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	76,64	2026/09/22	2026/09/22	76,64	76,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,84	2026/09/22	2026/09/22	0,84	0,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	153,12	2026/09/22	2026/09/22	153,12	153,12	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,88	2026/09/22	2026/09/22	19,88	19,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	84,51	2026/09/22	2026/09/22	84,51	84,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315218 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,61	2026/09/22	2026/09/22	-0,61	-0,61	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,99	2026/09/22	2026/09/22	26,99	26,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,24	2026/09/22	2026/09/22	11,24	11,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,49	2026/09/22	2026/09/22	34,49	34,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,03	2026/09/22	2026/09/22	-0,03	-0,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,32	2026/09/22	2026/09/22	17,32	17,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,21	2026/09/22	2026/09/22	-0,21	-0,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	114,63	2026/09/22	2026/09/22	114,63	114,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,05	2026/09/22	2026/09/22	39,05	39,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.539.377,59			13.539.377,59	13.286.465,90	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.539.377,59			13.539.377,59		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 2	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	204,32	2026/09/22	2026/09/22	204,32	204,32	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,94	2026/09/22	2026/09/22	-0,94	-0,94	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	440,93	2026/09/22	2026/09/22	440,93	440,93	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	143,11	2026/09/22	2026/09/22	143,11	143,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	832,22	2026/09/22	2026/09/22	832,22	832,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,90	2026/09/22	2026/09/22	-0,90	-0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	48,81	2026/09/22	2026/09/22	48,81	48,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,99	2026/09/22	2026/09/22	17,99	17,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	74,39	2026/09/22	2026/09/22	74,39	74,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	47,92	2026/09/22	2026/09/22	47,92	47,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,99	2026/09/22	2026/09/22	17,99	17,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	74,38	2026/09/22	2026/09/22	74,38	74,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,17	2026/09/22	2026/09/22	-0,17	-0,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	177,44	2026/09/22	2026/09/22	177,44	177,44	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	59,05	2026/09/22	2026/09/22	59,05	59,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/001315219 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	325,36	2026/09/22	2026/09/22	325,36	325,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.541.839,48			13.541.839,48	13.288.927,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.541.839,48			13.541.839,48		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	47,92	2026/09/22	2026/09/22	47,92	47,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,99	2026/09/22	2026/09/22	17,99	17,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	74,38	2026/09/22	2026/09/22	74,38	74,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	49,13	2026/09/22	2026/09/22	49,13	49,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,20	2026/09/22	2026/09/22	18,20	18,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	77,84	2026/09/22	2026/09/22	77,84	77,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315219 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	41,03	2026/09/22	2026/09/22	41,03	41,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,88	2026/09/22	2026/09/22	15,88	15,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,71	2026/09/22	2026/09/22	60,71	60,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	7,54	2026/09/22	2026/09/22	7,54	7,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,13	2026/09/22	2026/09/22	5,13	5,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,45	2026/09/22	2026/09/22	-3,45	-3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.542.264,27			13.542.264,27	13.289.352,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.542.264,27			13.542.264,27		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152202	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152202	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,19	2026/09/22	2026/09/22	60,19	60,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152202	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,81	2026/09/22	2026/09/22	21,81	21,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152202	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	98,59	2026/09/22	2026/09/22	98,59	98,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152202	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152203	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,20	2026/09/22	2026/09/22	19,20	19,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152203	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,84	2026/09/22	2026/09/22	8,84	8,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152203	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,02	2026/09/22	2026/09/22	19,02	19,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152203	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152204	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152204	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	69,74	2026/09/22	2026/09/22	69,74	69,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152204	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,02	2026/09/22	2026/09/22	25,02	25,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152204	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	115,89	2026/09/22	2026/09/22	115,89	115,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152204	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152205	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,75	2026/09/22	2026/09/22	8,75	8,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152205	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,35	2026/09/22	2026/09/22	5,35	5,35	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152205	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152206	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,90	2026/09/22	2026/09/22	0,90	0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/0013152206	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,55	2026/09/22	2026/09/22	20,55	20,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.542.737,05			13.542.737,05	13.289.825,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.542.737,05			13.542.737,05		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,17	2026/09/22	2026/09/22	6,17	6,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,74	2026/09/22	2026/09/22	1,74	1,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	94,95	2026/09/22	2026/09/22	94,95	94,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,74	2026/09/22	2026/09/22	14,74	14,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	48,77	2026/09/22	2026/09/22	48,77	48,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	150,88	2026/09/22	2026/09/22	150,88	150,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,71	2026/09/22	2026/09/22	15,71	15,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	95,80	2026/09/22	2026/09/22	95,80	95,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,19	2026/09/22	2026/09/22	-0,19	-0,19	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,39	2026/09/22	2026/09/22	15,39	15,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,42	2026/09/22	2026/09/22	5,42	5,42	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315220 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,55	2026/09/22	2026/09/22	-1,55	-1,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,62	2026/09/22	2026/09/22	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,46	2026/09/22	2026/09/22	16,46	16,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,71	2026/09/22	2026/09/22	1,71	1,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.543.218,35			13.543.218,35	13.290.306,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.543.218,35			13.543.218,35		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,45	2026/09/22	2026/09/22	10,45	10,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	186,54	2026/09/22	2026/09/22	186,54	186,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	19,43	2026/09/22	2026/09/22	19,43	19,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	118,45	2026/09/22	2026/09/22	118,45	118,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	81,80	2026/09/22	2026/09/22	81,80	81,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,45	2026/09/22	2026/09/22	12,45	12,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	40,06	2026/09/22	2026/09/22	40,06	40,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,71	2026/09/22	2026/09/22	-0,71	-0,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	127,30	2026/09/22	2026/09/22	127,30	127,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,95	2026/09/22	2026/09/22	16,95	16,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	69,68	2026/09/22	2026/09/22	69,68	69,68	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,07	2026/09/22	2026/09/22	-1,07	-1,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.543.923,89			13.543.923,89	13.291.012,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.543.923,89			13.543.923,89		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,52	2026/09/22	2026/09/22	10,52	10,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,17	2026/09/22	2026/09/22	6,17	6,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,73	2026/09/22	2026/09/22	1,73	1,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,26	2026/09/22	2026/09/22	-0,26	-0,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	96,56	2026/09/22	2026/09/22	96,56	96,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,63	2026/09/22	2026/09/22	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315221 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,77	2026/09/22	2026/09/22	50,77	50,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-182,33	2026/09/22	2026/09/22	-182,33	-182,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	54,06	2026/09/22	2026/09/22	54,06	54,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	318,75	2026/09/22	2026/09/22	318,75	318,75	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	690,02	2026/09/22	2026/09/22	690,02	690,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,33	2026/09/22	2026/09/22	11,33	11,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	217,53	2026/09/22	2026/09/22	217,53	217,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.304,63	2026/09/22	2026/09/22	1.304,63	1.304,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2.054,73	2026/09/22	2026/09/22	2.054,73	2.054,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,74	2026/09/22	2026/09/22	2,74	2,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,29	2026/09/22	2026/09/22	0,29	0,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,74	2026/09/22	2026/09/22	1,74	1,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.548.576,49			13.548.576,49	13.295.664,80	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.548.576,49			13.548.576,49		
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,88	2026/09/22	2026/09/22	-0,88	-0,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	248,57	2026/09/22	2026/09/22	248,57	248,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	29,70	2026/09/22	2026/09/22	29,70	29,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	146,49	2026/09/22	2026/09/22	146,49	146,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9837	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315222 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,39	2026/09/22	2026/09/22	-0,39	-0,39	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	69,69	2026/09/22	2026/09/22	69,69	69,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,95	2026/09/22	2026/09/22	10,95	10,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	32,77	2026/09/22	2026/09/22	32,77	32,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,33	2026/09/22	2026/09/22	1,33	1,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	286,41	2026/09/22	2026/09/22	286,41	286,41	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	33,52	2026/09/22	2026/09/22	33,52	33,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	169,01	2026/09/22	2026/09/22	169,01	169,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,36	2026/09/22	2026/09/22	-0,36	-0,36	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,52	2026/09/22	2026/09/22	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920451 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,79	2026/09/22	2026/09/22	1,79	1,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.549.628,17			13.549.628,17	13.296.716,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.549.628,17			13.549.628,17		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204517	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,06	2026/09/22	2026/09/22	-1,06	-1,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204517	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,04	2026/09/22	2026/09/22	9,04	9,04	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204517	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,10	2026/09/22	2026/09/22	6,10	6,10	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204517	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,45	2026/09/22	2026/09/22	3,45	3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204519	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,11	2026/09/22	2026/09/22	-3,11	-3,11	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204519	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	26,69	2026/09/22	2026/09/22	26,69	26,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204519	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,06	2026/09/22	2026/09/22	11,06	11,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204519	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	34,49	2026/09/22	2026/09/22	34,49	34,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204520	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,53	2026/09/22	2026/09/22	-1,53	-1,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204520	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,21	2026/09/22	2026/09/22	22,21	22,21	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204520	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,63	2026/09/22	2026/09/22	9,63	9,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204520	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,87	2026/09/22	2026/09/22	25,87	25,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204521	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,28	2026/09/22	2026/09/22	0,28	0,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204521	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.033,15	2026/09/22	2026/09/22	1.033,15	1.033,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204521	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	111,40	2026/09/22	2026/09/22	111,40	111,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204521	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	642,60	2026/09/22	2026/09/22	642,60	642,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204521	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204523	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,57	2026/09/22	2026/09/22	-1,57	-1,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204523	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,49	2026/09/22	2026/09/22	22,49	22,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.551.579,35			13.551.579,35	13.298.667,66	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.551.579,35			13.551.579,35		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,92	2026/09/22	2026/09/22	5,92	5,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 3	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	3,45	2026/09/22	2026/09/22	3,45	3,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,51	2026/09/22	2026/09/22	-1,51	-1,51	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,77	2026/09/22	2026/09/22	25,77	25,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	11,02	2026/09/22	2026/09/22	11,02	11,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 4	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	31,05	2026/09/22	2026/09/22	31,05	31,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,43	2026/09/22	2026/09/22	-1,43	-1,43	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	46,13	2026/09/22	2026/09/22	46,13	46,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,74	2026/09/22	2026/09/22	8,74	8,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,24	2026/09/22	2026/09/22	17,24	17,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,59	2026/09/22	2026/09/22	-1,59	-1,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,88	2026/09/22	2026/09/22	20,88	20,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,99	2026/09/22	2026/09/22	5,99	5,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,73	2026/09/22	2026/09/22	1,73	1,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,07	2026/09/22	2026/09/22	-1,07	-1,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,90	2026/09/22	2026/09/22	0,90	0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920452 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,82	2026/09/22	2026/09/22	4,82	4,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.551.781,97			13.551.781,97	13.298.870,28	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.551.781,97			13.551.781,97		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204528	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,62	2026/09/22	2026/09/22	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204528	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,29	2026/09/22	2026/09/22	0,29	0,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204528	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,79	2026/09/22	2026/09/22	-1,79	-1,79	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,34	2026/09/22	2026/09/22	-0,34	-0,34	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,54	2026/09/22	2026/09/22	21,54	21,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,63	2026/09/22	2026/09/22	5,63	5,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,73	2026/09/22	2026/09/22	1,73	1,73	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204529	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204530	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	8,22	2026/09/22	2026/09/22	8,22	8,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204530	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-100,72	2026/09/22	2026/09/22	-100,72	-100,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204530	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	181,40	2026/09/22	2026/09/22	181,40	181,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204530	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1.095,13	2026/09/22	2026/09/22	1.095,13	1.095,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204530	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	679,25	2026/09/22	2026/09/22	679,25	679,25	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204532	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,26	2026/09/22	2026/09/22	-0,26	-0,26	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204532	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	57,18	2026/09/22	2026/09/22	57,18	57,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204532	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,02	2026/09/22	2026/09/22	21,02	21,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204532	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	91,40	2026/09/22	2026/09/22	91,40	91,40	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204533	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,90	2026/09/22	2026/09/22	0,90	0,90	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.553.853,88			13.553.853,88	13.300.942,19	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.553.853,88			13.553.853,88		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204533	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204533	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,62	2026/09/22	2026/09/22	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204533	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,17	2026/09/22	2026/09/22	6,17	6,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204533	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	1,72	2026/09/22	2026/09/22	1,72	1,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204534	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,07	2026/09/22	2026/09/22	0,07	0,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204534	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	172,33	2026/09/22	2026/09/22	172,33	172,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204534	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,88	2026/09/22	2026/09/22	21,88	21,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204534	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	96,58	2026/09/22	2026/09/22	96,58	96,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204535	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,46	2026/09/22	2026/09/22	-1,46	-1,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204535	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	53,53	2026/09/22	2026/09/22	53,53	53,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204535	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,63	2026/09/22	2026/09/22	13,63	13,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204535	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	50,01	2026/09/22	2026/09/22	50,01	50,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204535	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	43,03	2026/09/22	2026/09/22	43,03	43,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,59	2026/09/22	2026/09/22	-3,59	-3,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,63	2026/09/22	2026/09/22	-0,63	-0,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-7,38	2026/09/22	2026/09/22	-7,38	-7,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,17	2026/09/22	2026/09/22	10,17	10,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	25,87	2026/09/22	2026/09/22	25,87	25,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204538	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	70,82	2026/09/22	2026/09/22	70,82	70,82	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.554.415,72			13.554.415,72	13.301.504,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.554.415,72			13.554.415,72		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920453 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,09	2026/09/22	2026/09/22	-0,09	-0,09	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	13,31	2026/09/22	2026/09/22	13,31	13,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	44,84	2026/09/22	2026/09/22	44,84	44,84	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 0	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	90,03	2026/09/22	2026/09/22	90,03	90,03	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,48	2026/09/22	2026/09/22	-0,48	-0,48	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,69	2026/09/22	2026/09/22	2,69	2,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	6,20	2026/09/22	2026/09/22	6,20	6,20	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,18	2026/09/22	2026/09/22	5,18	5,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 1	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,54	2026/09/22	2026/09/22	22,54	22,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,14	2026/09/22	2026/09/22	-2,14	-2,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-46,64	2026/09/22	2026/09/22	-46,64	-46,64	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	14,74	2026/09/22	2026/09/22	14,74	14,74	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	53,46	2026/09/22	2026/09/22	53,46	53,46	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	150,38	2026/09/22	2026/09/22	150,38	150,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,29	2026/09/22	2026/09/22	-2,29	-2,29	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-35,66	2026/09/22	2026/09/22	-35,66	-35,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,16	2026/09/22	2026/09/22	12,16	12,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920454 9	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	37,95	2026/09/22	2026/09/22	37,95	37,95	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.554.781,89			13.554.781,89	13.301.870,20	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.554.781,89			13.554.781,89		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204549	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	114,71	2026/09/22	2026/09/22	114,71	114,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204550	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,67	2026/09/22	2026/09/22	-2,67	-2,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204550	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,59	2026/09/22	2026/09/22	21,59	21,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204550	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	95,80	2026/09/22	2026/09/22	95,80	95,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204550	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	169,58	2026/09/22	2026/09/22	169,58	169,58	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204551	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,14	2026/09/22	2026/09/22	-3,14	-3,14	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204551	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-74,07	2026/09/22	2026/09/22	-74,07	-74,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204551	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,31	2026/09/22	2026/09/22	5,31	5,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204551	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,02	2026/09/22	2026/09/22	-3,02	-3,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204551	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	87,28	2026/09/22	2026/09/22	87,28	87,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-3,15	2026/09/22	2026/09/22	-3,15	-3,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-76,81	2026/09/22	2026/09/22	-76,81	-76,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	16,38	2026/09/22	2026/09/22	16,38	16,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	66,67	2026/09/22	2026/09/22	66,67	66,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	198,62	2026/09/22	2026/09/22	198,62	198,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204553	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204554	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-1,07	2026/09/22	2026/09/22	-1,07	-1,07	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204554	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204554	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,13	2026/09/22	2026/09/22	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.555.417,72			13.555.417,72	13.302.506,03	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.555.417,72			13.555.417,72		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204555	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,49	2026/09/22	2026/09/22	-2,49	-2,49	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204555	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204555	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,70	2026/09/22	2026/09/22	18,70	18,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204555	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204556	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,67	2026/09/22	2026/09/22	-2,67	-2,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204556	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,88	2026/09/22	2026/09/22	5,88	5,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204556	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,62	2026/09/22	2026/09/22	9,62	9,62	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204558	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-2,55	2026/09/22	2026/09/22	-2,55	-2,55	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204558	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-340,17	2026/09/22	2026/09/22	-340,17	-340,17	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204558	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	61,16	2026/09/22	2026/09/22	61,16	61,16	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204558	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	336,57	2026/09/22	2026/09/22	336,57	336,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204558	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	883,88	2026/09/22	2026/09/22	883,88	883,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204560	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204560	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,52	2026/09/22	2026/09/22	5,52	5,52	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204560	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,57	2026/09/22	2026/09/22	17,57	17,57	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204562	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,18	2026/09/22	2026/09/22	-0,18	-0,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204562	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,92	2026/09/22	2026/09/22	9,92	9,92	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204562	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	27,87	2026/09/22	2026/09/22	27,87	27,87	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204562	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	60,89	2026/09/22	2026/09/22	60,89	60,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.556.512,93			13.556.512,93	13.303.601,24	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.556.512,93			13.556.512,93		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204565	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204565	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,63	2026/09/22	2026/09/22	15,63	15,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204565	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	62,27	2026/09/22	2026/09/22	62,27	62,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204565	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	41,05	2026/09/22	2026/09/22	41,05	41,05	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204566	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204566	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,06	2026/09/22	2026/09/22	9,06	9,06	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204566	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	22,65	2026/09/22	2026/09/22	22,65	22,65	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204566	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	52,66	2026/09/22	2026/09/22	52,66	52,66	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204566	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204567	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,89	2026/09/22	2026/09/22	-0,89	-0,89	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204567	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	15,81	2026/09/22	2026/09/22	15,81	15,81	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204567	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	62,71	2026/09/22	2026/09/22	62,71	62,71	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204567	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	116,33	2026/09/22	2026/09/22	116,33	116,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204567	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204573	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204573	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,70	2026/09/22	2026/09/22	5,70	5,70	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204573	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204573	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	18,13	2026/09/22	2026/09/22	18,13	18,13	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204582	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,30	2026/09/22	2026/09/22	-0,30	-0,30	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.556.931,40			13.556.931,40	13.304.019,71	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.556.931,40			13.556.931,40		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204582	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-21,54	2026/09/22	2026/09/22	-21,54	-21,54	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204582	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	12,45	2026/09/22	2026/09/22	12,45	12,45	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204582	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	39,91	2026/09/22	2026/09/22	39,91	39,91	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204582	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	51,80	2026/09/22	2026/09/22	51,80	51,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,33	2026/09/22	2026/09/22	-0,33	-0,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-26,02	2026/09/22	2026/09/22	-26,02	-26,02	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	21,59	2026/09/22	2026/09/22	21,59	21,59	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	95,28	2026/09/22	2026/09/22	95,28	95,28	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	84,99	2026/09/22	2026/09/22	84,99	84,99	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204584	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,01	2026/09/22	2026/09/22	0,01	0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,22	2026/09/22	2026/09/22	-0,22	-0,22	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-8,08	2026/09/22	2026/09/22	-8,08	-8,08	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	9,31	2026/09/22	2026/09/22	9,31	9,31	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	20,80	2026/09/22	2026/09/22	20,80	20,80	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	28,47	2026/09/22	2026/09/22	28,47	28,47	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204585	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204586	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,38	2026/09/22	2026/09/22	-0,38	-0,38	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204586	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-10,77	2026/09/22	2026/09/22	-10,77	-10,77	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/0009204586	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	10,67	2026/09/22	2026/09/22	10,67	10,67	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.557.239,33			13.557.239,33	13.304.327,64	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.557.239,33			13.557.239,33		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	31,56	2026/09/22	2026/09/22	31,56	31,56	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	77,72	2026/09/22	2026/09/22	77,72	77,72	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 6	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	17,63	2026/09/22	2026/09/22	17,63	17,63	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	74,37	2026/09/22	2026/09/22	74,37	74,37	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 7	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	47,33	2026/09/22	2026/09/22	47,33	47,33	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	28,27	2026/09/22	2026/09/22	28,27	28,27	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	137,60	2026/09/22	2026/09/22	137,60	137,60	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00201420 26/000920458 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	234,85	2026/09/22	2026/09/22	234,85	234,85	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,53	2026/09/22	2026/09/22	-0,53	-0,53	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	23,88	2026/09/22	2026/09/22	23,88	23,88	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	108,97	2026/09/22	2026/09/22	108,97	108,97	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	66,15	2026/09/22	2026/09/22	66,15	66,15	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315211 5	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	-0,01	2026/09/22	2026/09/22	-0,01	-0,01	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	2,69	2026/09/22	2026/09/22	2,69	2,69	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	4,86	2026/09/22	2026/09/22	4,86	4,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/00301420 26/001315216 8	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	24,24	2026/09/22	2026/09/22	24,24	24,24	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
						A TRANSPORTAR ...		13.558.117,84			13.558.117,84	13.305.206,15	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		13.558.117,84			13.558.117,84		
9838	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152168	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	0,86	2026/09/22	2026/09/22	0,86	0,86	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9838	F	P	2026/09/04	FAC/003014202 6/0013152168	680017550	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO	2026/09/22	5,18	2026/09/22	2026/09/22	5,18	5,18	CONSUMO DE ÁGUA - FATURAÇÃO ELETRÓNICA
9839	F	P	2026/08/31	2000904564	503811866	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	2026/09/22	412.935,98	2026/09/22	2026/09/24	412.935,98	412.935,98	TRATAMENTO DE ENTULHOS E RU NO CONCELHO DE LEIRIA E CORRESPONDENTE - AGOSTO 2026
9839	F	P	2026/08/31	2000904564	503811866	VALORLIS - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SA	2026/09/22	165.538,14	2026/09/22	2026/09/24	165.538,14	144.552,68	TRATAMENTO DE ENTULHOS E RU NO CONCELHO DE LEIRIA E CORRESPONDENTE - AGOSTO 2026
9840	F	P	2026/09/22	NIPG/4218/26 /OUTUBRO	505028700	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ortigosa	2026/09/22	11.000,00	2026/09/22	2026/09/23	11.000,00	11.000,00	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL CONF. DEL. DE 09-02-2026 - AHBV DE ORTIGOSA OUTUBRO NIPG-4218-26
9841	F	P	2026/07/29	FT/2026A1/5948/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	221,40	2026/09/22	2026/09/23	221,40	221,40	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9841	F	P	2026/07/29	FT/2026A1/5949/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	1.121,60	2026/09/22	2026/09/23	1.121,60	1.121,60	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9841	F	P	2026/07/29	FT/2026A1/5949/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	96,69	2026/09/22	2026/09/23	96,69	96,69	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9841	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6151/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	182,66	2026/09/22	2026/09/23	182,66	182,66	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9841	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6409/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	9,71	2026/09/22	2026/09/23	9,71	9,71	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9841	F	P	2026/07/31	FT/2026A1/6409/	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/22	3.231,29	2026/09/22	2026/09/23	3.231,29	3.231,29	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28
9842	F	P	2026/09/22	30465	[redacted]		2026/09/22	200,00	2026/09/22	2026/09/24	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA HIGIENE - PROPOSTA 30922 Ú PENDENTE 931470
9843	F	P	2026/09/22	30501	[redacted]		2026/09/22	200,00	2026/09/23	2026/09/24	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026 - REGULAMENTO N.º 182-2024 DE 07-02-2024, N.º 3, ARTIGO 9.º - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SANCHES - PROPOSTA 30950 Ú PENDENTE 932982.
9844	F	P	2026/09/22	29420012026	508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	2026/09/22	15,00	2026/09/23	2026/09/23	15,00	15,00	CERTIDÃO REGISTO PREDIAL - PARCEIROS - PFO 2892 - NIPG 38195-26 - PENDENTE 940289
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20554	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.128,87	2026/09/23	2026/09/23	1.128,87	1.128,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20554	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	470,36	2026/09/23	2026/09/23	470,36	470,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20554	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	225,78	2026/09/23	2026/09/23	225,78	225,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.154.701,36			14.154.701,36	13.880.804,21	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.154.701,36			14.154.701,36		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20554	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	141,11	2026/09/23	2026/09/23	141,11	141,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20558	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.730,92	2026/09/23	2026/09/23	1.730,92	1.730,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20558	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	126,50	2026/09/23	2026/09/23	126,50	126,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20558	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	253,00	2026/09/23	2026/09/23	253,00	253,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20558	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	301,03	2026/09/23	2026/09/23	301,03	301,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20568	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	211,22	2026/09/23	2026/09/23	211,22	211,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20568	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	6,27	2026/09/23	2026/09/23	6,27	6,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20568	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	7,92	2026/09/23	2026/09/23	7,92	7,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	225,77	2026/09/23	2026/09/23	225,77	225,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	122,73	2026/09/23	2026/09/23	122,73	122,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	124,38	2026/09/23	2026/09/23	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	193,85	2026/09/23	2026/09/23	193,85	193,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	223,15	2026/09/23	2026/09/23	223,15	223,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	322,18	2026/09/23	2026/09/23	322,18	322,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	124,38	2026/09/23	2026/09/23	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	399,28	2026/09/23	2026/09/23	399,28	399,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	199,01	2026/09/23	2026/09/23	199,01	199,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	170,70	2026/09/23	2026/09/23	170,70	170,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	248,76	2026/09/23	2026/09/23	248,76	248,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	124,38	2026/09/23	2026/09/23	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	124,38	2026/09/23	2026/09/23	124,38	124,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	7,44	2026/09/23	2026/09/23	7,44	7,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	11,69	2026/09/23	2026/09/23	11,69	11,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	71,39	2026/09/23	2026/09/23	71,39	71,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20590	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	59,45	2026/09/23	2026/09/23	59,45	59,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	6,72	2026/09/23	2026/09/23	6,72	6,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	5,76	2026/09/23	2026/09/23	5,76	5,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.160.433,65			14.160.433,65	13.886.536,50	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.160.433,65			14.160.433,65		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	216,26	2026/09/23	2026/09/23	216,26	216,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	205,70	2026/09/23	2026/09/23	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	180,22	2026/09/23	2026/09/23	180,22	180,22	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	111,73	2026/09/23	2026/09/23	111,73	111,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	930,82	2026/09/23	2026/09/23	930,82	930,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.750,87	2026/09/23	2026/09/23	3.750,87	3.750,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	632,65	2026/09/23	2026/09/23	632,65	632,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	188,06	2026/09/23	2026/09/23	188,06	188,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	453,61	2026/09/23	2026/09/23	453,61	453,61	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	205,70	2026/09/23	2026/09/23	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	209,91	2026/09/23	2026/09/23	209,91	209,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	338,66	2026/09/23	2026/09/23	338,66	338,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.169.767,73			14.169.767,73	13.895.870,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.169.767,73			14.169.767,73		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	302,48	2026/09/23	2026/09/23	302,48	302,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	222,05	2026/09/23	2026/09/23	222,05	222,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	216,77	2026/09/23	2026/09/23	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2.007,62	2026/09/23	2026/09/23	2.007,62	2.007,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	216,77	2026/09/23	2026/09/23	216,77	216,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.002,95	2026/09/23	2026/09/23	1.002,95	1.002,95	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.443,53	2026/09/23	2026/09/23	1.443,53	1.443,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	223,15	2026/09/23	2026/09/23	223,15	223,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	789,60	2026/09/23	2026/09/23	789,60	789,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	322,18	2026/09/23	2026/09/23	322,18	322,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	836,36	2026/09/23	2026/09/23	836,36	836,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	448,89	2026/09/23	2026/09/23	448,89	448,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	482,13	2026/09/23	2026/09/23	482,13	482,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	278,83	2026/09/23	2026/09/23	278,83	278,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	368,21	2026/09/23	2026/09/23	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	652,87	2026/09/23	2026/09/23	652,87	652,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	242,58	2026/09/23	2026/09/23	242,58	242,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	494,00	2026/09/23	2026/09/23	494,00	494,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	223,15	2026/09/23	2026/09/23	223,15	223,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	822,53	2026/09/23	2026/09/23	822,53	822,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.182.554,47			14.182.554,47	13.908.657,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.182.554,47			14.182.554,47		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	706,26	2026/09/23	2026/09/23	706,26	706,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	550,02	2026/09/23	2026/09/23	550,02	550,02	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	645,94	2026/09/23	2026/09/23	645,94	645,94	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.957,89	2026/09/23	2026/09/23	1.957,89	1.957,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	557,66	2026/09/23	2026/09/23	557,66	557,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	476,35	2026/09/23	2026/09/23	476,35	476,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	118,20	2026/09/23	2026/09/23	118,20	118,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	506,67	2026/09/23	2026/09/23	506,67	506,67	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	976,86	2026/09/23	2026/09/23	976,86	976,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	652,00	2026/09/23	2026/09/23	652,00	652,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	663,94	2026/09/23	2026/09/23	663,94	663,94	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	227,84	2026/09/23	2026/09/23	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,90	2026/09/23	2026/09/23	164,90	164,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	368,21	2026/09/23	2026/09/23	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.461,36	2026/09/23	2026/09/23	1.461,36	1.461,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	284,62	2026/09/23	2026/09/23	284,62	284,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	368,21	2026/09/23	2026/09/23	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	408,63	2026/09/23	2026/09/23	408,63	408,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	418,51	2026/09/23	2026/09/23	418,51	418,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.489,52	2026/09/23	2026/09/23	1.489,52	1.489,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	368,21	2026/09/23	2026/09/23	368,21	368,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	159,11	2026/09/23	2026/09/23	159,11	159,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	369,33	2026/09/23	2026/09/23	369,33	369,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.171,84	2026/09/23	2026/09/23	1.171,84	1.171,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	787,42	2026/09/23	2026/09/23	787,42	787,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	697,50	2026/09/23	2026/09/23	697,50	697,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	695,56	2026/09/23	2026/09/23	695,56	695,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.259,82	2026/09/23	2026/09/23	1.259,82	1.259,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.201.231,76			14.201.231,76	13.927.334,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.201.231,76			14.201.231,76		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	601,01	2026/09/23	2026/09/23	601,01	601,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	647,31	2026/09/23	2026/09/23	647,31	647,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	341,76	2026/09/23	2026/09/23	341,76	341,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	668,87	2026/09/23	2026/09/23	668,87	668,87	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	456,32	2026/09/23	2026/09/23	456,32	456,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.465,59	2026/09/23	2026/09/23	1.465,59	1.465,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	489,81	2026/09/23	2026/09/23	489,81	489,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	299,82	2026/09/23	2026/09/23	299,82	299,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	937,63	2026/09/23	2026/09/23	937,63	937,63	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2,85	2026/09/23	2026/09/23	2,85	2,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3,50	2026/09/23	2026/09/23	3,50	3,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	5,97	2026/09/23	2026/09/23	5,97	5,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2,60	2026/09/23	2026/09/23	2,60	2,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	15,83	2026/09/23	2026/09/23	15,83	15,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	0,36	2026/09/23	2026/09/23	0,36	0,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	6,05	2026/09/23	2026/09/23	6,05	6,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	8,43	2026/09/23	2026/09/23	8,43	8,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	23,21	2026/09/23	2026/09/23	23,21	23,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.207.544,54			14.207.544,54	13.933.647,39	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.207.544,54			14.207.544,54		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,36	2026/09/23	2026/09/23	38,36	38,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,01	2026/09/23	2026/09/23	24,01	24,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	562,60	2026/09/23	2026/09/23	562,60	562,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,15	2026/09/23	2026/09/23	24,15	24,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	9,88	2026/09/23	2026/09/23	9,88	9,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	13,72	2026/09/23	2026/09/23	13,72	13,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	16,47	2026/09/23	2026/09/23	16,47	16,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	0,55	2026/09/23	2026/09/23	0,55	0,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	37,29	2026/09/23	2026/09/23	37,29	37,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	217,91	2026/09/23	2026/09/23	217,91	217,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2.089,05	2026/09/23	2026/09/23	2.089,05	2.089,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1,50	2026/09/23	2026/09/23	1,50	1,50	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	13,40	2026/09/23	2026/09/23	13,40	13,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	174,93	2026/09/23	2026/09/23	174,93	174,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	7,12	2026/09/23	2026/09/23	7,12	7,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	26,84	2026/09/23	2026/09/23	26,84	26,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	9,44	2026/09/23	2026/09/23	9,44	9,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,12	2026/09/23	2026/09/23	22,12	22,12	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	59,27	2026/09/23	2026/09/23	59,27	59,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	56,92	2026/09/23	2026/09/23	56,92	56,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,83	2026/09/23	2026/09/23	22,83	22,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	34,23	2026/09/23	2026/09/23	34,23	34,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	81,60	2026/09/23	2026/09/23	81,60	81,60	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	15,03	2026/09/23	2026/09/23	15,03	15,03	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	14,09	2026/09/23	2026/09/23	14,09	14,09	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.211.213,89			14.211.213,89	13.937.316,74	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.211.213,89			14.211.213,89		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	7,11	2026/09/23	2026/09/23	7,11	7,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	25,19	2026/09/23	2026/09/23	25,19	25,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	24,28	2026/09/23	2026/09/23	24,28	24,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,11	2026/09/23	2026/09/23	22,11	22,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	61,72	2026/09/23	2026/09/23	61,72	61,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3,46	2026/09/23	2026/09/23	3,46	3,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	49,00	2026/09/23	2026/09/23	49,00	49,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	13,55	2026/09/23	2026/09/23	13,55	13,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	36,74	2026/09/23	2026/09/23	36,74	36,74	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,53	2026/09/23	2026/09/23	22,53	22,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	5,71	2026/09/23	2026/09/23	5,71	5,71	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	10,56	2026/09/23	2026/09/23	10,56	10,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,55	2026/09/23	2026/09/23	22,55	22,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	107,73	2026/09/23	2026/09/23	107,73	107,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	27,68	2026/09/23	2026/09/23	27,68	27,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	20,33	2026/09/23	2026/09/23	20,33	20,33	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	22,82	2026/09/23	2026/09/23	22,82	22,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	14,93	2026/09/23	2026/09/23	14,93	14,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	44,47	2026/09/23	2026/09/23	44,47	44,47	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	70,58	2026/09/23	2026/09/23	70,58	70,58	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20591	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	38,08	2026/09/23	2026/09/23	38,08	38,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20592	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3,05	2026/09/23	2026/09/23	3,05	3,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20592	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20592	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20592	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20592	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	6,59	2026/09/23	2026/09/23	6,59	6,59	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20606	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	613,31	2026/09/23	2026/09/23	613,31	613,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20606	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	147,54	2026/09/23	2026/09/23	147,54	147,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20606	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	153,32	2026/09/23	2026/09/23	153,32	153,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.213.159,44			14.213.159,44	13.939.262,29	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.213.159,44			14.213.159,44		
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20606	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	92,00	2026/09/23	2026/09/23	92,00	92,00	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20606	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	344,43	2026/09/23	2026/09/23	344,43	344,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	427,96	2026/09/23	2026/09/23	427,96	427,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	196,27	2026/09/23	2026/09/23	196,27	196,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,46	2026/09/23	2026/09/23	108,46	108,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	196,27	2026/09/23	2026/09/23	196,27	196,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	48,42	2026/09/23	2026/09/23	48,42	48,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	53,91	2026/09/23	2026/09/23	53,91	53,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20612	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	48,42	2026/09/23	2026/09/23	48,42	48,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20614	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.797,52	2026/09/23	2026/09/23	1.797,52	1.797,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	5.394,43	2026/09/23	2026/09/23	5.394,43	5.394,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.296,44	2026/09/23	2026/09/23	3.296,44	3.296,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.516,23	2026/09/23	2026/09/23	3.516,23	3.516,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.675,19	2026/09/23	2026/09/23	3.675,19	3.675,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	990,45	2026/09/23	2026/09/23	990,45	990,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	313,83	2026/09/23	2026/09/23	313,83	313,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	117,69	2026/09/23	2026/09/23	117,69	117,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.189,98	2026/09/23	2026/09/23	3.189,98	3.189,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	319,11	2026/09/23	2026/09/23	319,11	319,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	4.881,55	2026/09/23	2026/09/23	4.881,55	4.881,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.385,08	2026/09/23	2026/09/23	1.385,08	1.385,08	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
					A TRANSPORTAR ...		14.244.397,00			14.244.397,00	13.970.499,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.244.397,00			14.244.397,00		
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	414,39	2026/09/23	2026/09/23	414,39	414,39	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	205,70	2026/09/23	2026/09/23	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	135,96	2026/09/23	2026/09/23	135,96	135,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	222,05	2026/09/23	2026/09/23	222,05	222,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	221,05	2026/09/23	2026/09/23	221,05	221,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2.818,38	2026/09/23	2026/09/23	2.818,38	2.818,38	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	138,98	2026/09/23	2026/09/23	138,98	138,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	282,81	2026/09/23	2026/09/23	282,81	282,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
					A TRANSPORTAR ...		14.251.418,66			14.251.418,66	13.977.521,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.251.418,66			14.251.418,66		
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	319,11	2026/09/23	2026/09/23	319,11	319,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	227,84	2026/09/23	2026/09/23	227,84	227,84	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	649,80	2026/09/23	2026/09/23	649,80	649,80	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	113,92	2026/09/23	2026/09/23	113,92	113,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	210,98	2026/09/23	2026/09/23	210,98	210,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.798,13	2026/09/23	2026/09/23	1.798,13	1.798,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	108,13	2026/09/23	2026/09/23	108,13	108,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1.931,69	2026/09/23	2026/09/23	1.931,69	1.931,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	75,42	2026/09/23	2026/09/23	75,42	75,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2.261,98	2026/09/23	2026/09/23	2.261,98	2.261,98	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	330,69	2026/09/23	2026/09/23	330,69	330,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	92,56	2026/09/23	2026/09/23	92,56	92,56	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	73,35	2026/09/23	2026/09/23	73,35	73,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	67,32	2026/09/23	2026/09/23	67,32	67,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2,85	2026/09/23	2026/09/23	2,85	2,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	5,69	2026/09/23	2026/09/23	5,69	5,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	1,57	2026/09/23	2026/09/23	1,57	1,57	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2,24	2026/09/23	2026/09/23	2,24	2,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2,85	2026/09/23	2026/09/23	2,85	2,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19	DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	58,99	2026/09/23	2026/09/23	58,99	58,99	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.260.912,03			14.260.912,03	13.987.014,88	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.260.912,03			14.260.912,03		
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	60,31	2026/09/23	2026/09/23	60,31	60,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20634	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	11,69	2026/09/23	2026/09/23	11,69	11,69	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20635	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20635	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20649	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	411,40	2026/09/23	2026/09/23	411,40	411,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20649	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	6,10	2026/09/23	2026/09/23	6,10	6,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20652	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20652	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3,05	2026/09/23	2026/09/23	3,05	3,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20653	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	202,40	2026/09/23	2026/09/23	202,40	202,40	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20653	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	81,88	2026/09/23	2026/09/23	81,88	81,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20653	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	37,11	2026/09/23	2026/09/23	37,11	37,11	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20653	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	101,20	2026/09/23	2026/09/23	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20654	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	101,20	2026/09/23	2026/09/23	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20654	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	101,20	2026/09/23	2026/09/23	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20654	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	101,20	2026/09/23	2026/09/23	101,20	101,20	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	308,55	2026/09/23	2026/09/23	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	514,25	2026/09/23	2026/09/23	514,25	514,25	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	99,42	2026/09/23	2026/09/23	99,42	99,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	308,55	2026/09/23	2026/09/23	308,55	308,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	407,97	2026/09/23	2026/09/23	407,97	407,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20656	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	195,41	2026/09/23	2026/09/23	195,41	195,41	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20660	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	191,24	2026/09/23	2026/09/23	191,24	191,24	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
					A TRANSPORTAR ...		14.265.184,66			14.265.184,66	13.991.287,51	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.265.184,66			14.265.184,66		
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20660	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	306,66	2026/09/23	2026/09/23	306,66	306,66	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	474,23	2026/09/23	2026/09/23	474,23	474,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	215,44	2026/09/23	2026/09/23	215,44	215,44	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	624,14	2026/09/23	2026/09/23	624,14	624,14	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	336,01	2026/09/23	2026/09/23	336,01	336,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20666	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	181,62	2026/09/23	2026/09/23	181,62	181,62	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	205,70	2026/09/23	2026/09/23	205,70	205,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	308,89	2026/09/23	2026/09/23	308,89	308,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	233,73	2026/09/23	2026/09/23	233,73	233,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	132,04	2026/09/23	2026/09/23	132,04	132,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20670	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	102,85	2026/09/23	2026/09/23	102,85	102,85	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20673	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	358,36	2026/09/23	2026/09/23	358,36	358,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20673	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	123,18	2026/09/23	2026/09/23	123,18	123,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20677	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	285,27	2026/09/23	2026/09/23	285,27	285,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20677	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	196,35	2026/09/23	2026/09/23	196,35	196,35	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20677	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.814,68	2026/09/23	2026/09/23	3.814,68	3.814,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20678	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	173,05	2026/09/23	2026/09/23	173,05	173,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20684	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	164,91	2026/09/23	2026/09/23	164,91	164,91	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20687	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	247,43	2026/09/23	2026/09/23	247,43	247,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20694	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	3.587,96	2026/09/23	2026/09/23	3.587,96	3.587,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
9845	F	P	2026/08/19 DESC-20695	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	314,82	2026/09/23	2026/09/23	314,82	314,82	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS DE AGOSTO 2026
					A TRANSPORTAR ...		14.278.353,99			14.278.353,99	14.004.456,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.278.353,99			14.278.353,99		
9846	F	P	2026/09/22	29746	[redacted]		2026/09/22	350,00	2026/09/23	2026/09/24	350,00	350,00	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 - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SOL - PROPOSTA 30954 Ú PENDENTE 922310.
9847	F	P	2026/09/22	NIPG/24933/26	502046260	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DA BOAVISTA	2026/09/22	13.650,00	2026/09/23	2026/09/23	13.650,00	13.650,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2026 Ú 1.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR) - DELIBERAÇÃO 01-06-2026
9848	F	P	2026/09/22	30318	[redacted]		2026/09/22	400,00	2026/09/23	2026/09/24	400,00	400,00	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 - OBM 678.26 A 3, FARMÁCIA SANCHES - PROPOSTA 30681 Ú PENDENTE 929069
9849	F	P	2026/09/22	PROCESSO/52709/26	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	2026/09/22	2.492,37	2026/09/23	2026/09/23	2.492,37	2.492,37	Pagamento de valores à Segurança Social Ú contribuições de agosto e juros PROCESSO 52709-26
9850	F	P	2026/09/23	30981	[redacted]		2026/09/23	438,00	2026/09/23	2026/09/24	438,00	438,00	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 JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2026.
9851	F	P	2026/09/23	30985	[redacted]		2026/09/23	123,06	2026/09/23	2026/09/24	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 SETEMBRO 2026.
9852	F	P	2026/09/23	30986	[redacted]		2026/09/23	264,00	2026/09/23	2026/09/24	264,00	264,00	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 AGOSTO E SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		14.296.071,42			14.296.071,42	14.022.174,27	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.296.071,42			14.296.071,42		
9853	F	P	2026/09/23	419973470	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/23	158,84	2026/09/23	2026/09/23	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 120-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento deoperações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF42 03 - Monte Redondo - PFO 2896 - PENDENTE 940323 - NIPG 41154-26
9854	F	P	2026/09/23	30840	[redacted]		2026/09/23	144,00	2026/09/23	2026/09/24	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.°174, DE 09 DE SETEMBRO DE 2016, ALTERADO E PUBLICADO NO DR, 14 MARÇO 2023 - PAG.COMP. DA RENDA DE SETEMBRO 2026.
9855	F	P	2026/07/29	FT/FA.2026/3	518988694	PRS - PEDRO & REGINA SILVA, LDA.	2026/09/23	2.742,90	2026/09/23	2026/09/24	2.742,90	2.742,90	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LONAS E PLACAS A APLICAR NOS CENTROS LOGÍSTICOS DE RECOLHA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NO MERCADO DO FALCÃO) E BENS ALIMENTARES (NO ESTÁDIO MUNICIPAL) NO ÂMBITO DA DEVASTAÇÃO DA TEMPESTADE "KRISTIN"
9855	F	P	2026/07/29	FT/FA.2026/3	518988694	PRS - PEDRO & REGINA SILVA, LDA.	2026/09/23	2.669,10	2026/09/23	2026/09/24	2.669,10	2.669,10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LONAS E PLACAS A APLICAR NOS CENTROS LOGÍSTICOS DE RECOLHA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NO MERCADO DO FALCÃO) E BENS ALIMENTARES (NO ESTÁDIO MUNICIPAL) NO ÂMBITO DA DEVASTAÇÃO DA TEMPESTADE "KRISTIN"
9856	F	P	2026/09/23	419973488	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/23	158,84	2026/09/23	2026/09/23	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 121-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento deoperações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF38 01 - Santa Catarina da Serra e Chainça - PFO 2897 - PENDENTE 940325 - NIPG 41154-26
9857	F	P	2026/09/23	NIPG/49529/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/23	3.500,00	2026/09/23	2026/09/24	3.500,00	3.500,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS - COROS
9858	F	P	2026/09/17	FT/2026/132	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/23	6,32	2026/09/23	2026/09/24	6,32	6,32	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9858	F	P	2026/09/17	FT/2026/135	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/23	27,28	2026/09/23	2026/09/24	27,28	27,28	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9858	F	P	2026/09/17	FT/2026/138	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/23	71,41	2026/09/23	2026/09/24	71,41	71,41	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9858	F	P	2026/09/17	FT/2026/138	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/23	402,83	2026/09/23	2026/09/24	402,83	402,83	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
						A TRANSPORTAR ...		14.305.952,94			14.305.952,94	14.032.055,79	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.305.952,94			14.305.952,94		
9859	F	P	2026/09/23	419973504	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/23	158,84	2026/09/23	2026/09/23	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 116-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF35 01 - Monte Real e Carvide - PFO 2899 - PENDENTE 940344 - NIPG 41154-26
9860	F	P	2026/09/11	FT/2026/33	509316107	Leadergref Unipessoal Lda.	2026/09/23	5.266,18	2026/09/23	2026/09/24	5.266,18	5.266,18	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
9861	F	P	2026/09/17	FR/ATSIRE01FR/270	209623080	SONIA CATARINA PEREIRA CLEMENTE	2026/09/23	139,37	2026/09/23	2026/09/24	139,37	139,37	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA VÍDEOS DE APRESENTAÇÃO DE EVENSTOS CULTURAIS, DESPORTIVOS, INSTITUCIONAIS E OBRAS MUNICIPAIS
9861	F	P	2026/09/17	FR/ATSIRE01FR/271	209623080	SONIA CATARINA PEREIRA CLEMENTE	2026/09/23	278,75	2026/09/23	2026/09/24	278,75	278,75	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA VÍDEOS DE APRESENTAÇÃO DE EVENSTOS CULTURAIS, DESPORTIVOS, INSTITUCIONAIS E OBRAS MUNICIPAIS
9862	F	P	2026/09/23	NIPG/50740/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/23	4.897,00	2026/09/23	2026/09/24	4.897,00	4.897,00	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 PASSEIO SÉNIOR Ú REFEIRÇÕES E TRANSPORTE Ú PENDENTE 936317
9863	F	P	2026/09/04	FT/FA.2026/72	500695024	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES LDA	2026/09/23	52.555,33	2026/09/23	2026/09/24	52.555,33	47.597,28	AUTO Nº 2 T-51-26 - TEMPESTADE KRISTIN - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE DANOS NA RUA DA AGRICULTURA E RUA VALE DAVID (DEOM)
9864	F	P	2026/09/23	419973509	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/23	158,84	2026/09/23	2026/09/23	158,84	158,84	publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 118-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento deoperações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF43 01 - Ortigosa - PFO 2900 - PENDENTE 9940345 - NIPG 41154-26
9865	F	P	2026/09/17	FT/M/223	502106344	Lxopera Projects, Lda	2026/09/23	11.992,50	2026/09/23	2026/09/24	11.992,50	11.992,50	AUTO HONORÁRIOS N.º1 T-10-2021 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE PROJECTO DE AUTO-SILO NA RUA DR. JOÃO SOARES, LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		14.381.399,75			14.381.399,75	14.102.544,55	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.381.399,75			14.381.399,75		
9866	F	P	2026/09/23	419973511	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/23	158,84	2026/09/23	2026/09/23	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 123-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - 0GF07 01 - Caranguejeira - PFO 2901 - PENDENTE 940359 - NIPG 41154-26
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	9,10	2026/09/23	2026/09/24	9,10	9,10	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	9,10	2026/09/23	2026/09/24	9,10	9,10	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	16,30	2026/09/23	2026/09/24	16,30	16,30	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	13,65	2026/09/23	2026/09/24	13,65	13,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	4,55	2026/09/23	2026/09/24	4,55	4,55	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	4,55	2026/09/23	2026/09/24	4,55	4,55	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	4,55	2026/09/23	2026/09/24	4,55	4,55	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	13,65	2026/09/23	2026/09/24	13,65	13,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	16,30	2026/09/23	2026/09/24	16,30	16,30	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	23,44	2026/09/23	2026/09/24	23,44	23,44	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	90,59	2026/09/23	2026/09/24	90,59	90,59	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	23,44	2026/09/23	2026/09/24	23,44	23,44	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		14.381.787,81			14.381.787,81	14.102.932,61	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	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 ...		14.381.787,81			14.381.787,81		
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	90,59	2026/09/23	2026/09/24	90,59	90,59	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	94,46	2026/09/23	2026/09/24	94,46	94,46	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	57,99	2026/09/23	2026/09/24	57,99	57,99	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	162,98	2026/09/23	2026/09/24	162,98	162,98	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	54,08	2026/09/23	2026/09/24	54,08	54,08	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	157,06	2026/09/23	2026/09/24	157,06	157,06	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	321,18	2026/09/23	2026/09/24	321,18	321,18	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	99,02	2026/09/23	2026/09/24	99,02	99,02	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	1.233,11	2026/09/23	2026/09/24	1.233,11	1.233,11	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	3.281,21	2026/09/23	2026/09/24	3.281,21	3.281,21	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	1.894,36	2026/09/23	2026/09/24	1.894,36	1.894,36	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/01	FT/2026A1/139	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	0,01	2026/09/23	2026/09/24	0,01	0,01	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/712	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	959,77	2026/09/23	2026/09/24	959,77	959,77	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/713	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	319,92	2026/09/23	2026/09/24	319,92	319,92	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		14.390.513,55			14.390.513,55	14.111.658,35	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	334

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.390.513,55			14.390.513,55		
9867	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/7 14	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	159,96	2026/09/23	2026/09/24	159,96	159,96	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/20	FT/2026A41/7 15	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	195,51	2026/09/23	2026/09/24	195,51	195,51	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/03	FT/2026A41/7 74	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	359,77	2026/09/23	2026/09/24	359,77	359,77	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/09/03	FT/2026A41/7 74	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	0,01	2026/09/23	2026/09/24	0,01	0,01	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 104	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	8.954,40	2026/09/23	2026/09/24	8.954,40	8.954,40	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 104	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	24.587,70	2026/09/23	2026/09/24	24.587,70	24.587,70	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 104	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	5.098,35	2026/09/23	2026/09/24	5.098,35	5.098,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 105	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	313,11	2026/09/23	2026/09/24	313,11	313,11	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 105	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	7.201,65	2026/09/23	2026/09/24	7.201,65	7.201,65	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 105	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	4.742,19	2026/09/23	2026/09/24	4.742,19	4.742,19	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 106	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	2.392,35	2026/09/23	2026/09/24	2.392,35	2.392,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 107	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	2.127,90	2026/09/23	2026/09/24	2.127,90	2.127,90	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
9867	F	P	2026/08/31	FT/2026A42/3 107	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/23	424,35	2026/09/23	2026/09/24	424,35	424,35	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA DIVERSOS ESPAÇOS E EVENTOS DO MUNICIPIO
						A TRANSPORTAR ...		14.447.070,80			14.447.070,80	14.168.215,60	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	335

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.447.070,80			14.447.070,80		
9868	F	P	2026/09/07	NIPG/50335/26	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/09/23	20.000,00	2026/09/23	2026/09/24	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 MACEIRA DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú TEMPESTADE KRISTIN Ú PENDENTE 935775
9869	F	P	2026/09/23	NIPG/48104/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/23	2.500,00	2026/09/23	2026/09/24	2.500,00	2.500,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS
9870	F	P	2026/09/23	NIPG/52353/26	507310209	Freguesia de Coimbrão	2026/09/23	9.800,00	2026/09/23	2026/09/24	9.800,00	9.800,00	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE COIMBRÃO DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú PROGRAMA FÉRIAS ANIMADAS Ú PENDENTE 938428
9871	F	P	2026/09/23	NIPG/46643/26	507277899	Freguesia de Amor	2026/09/23	8.135,45	2026/09/23	2026/09/24	8.135,45	8.135,45	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE AMOR DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú FESTIVAL D`AMOR Ú PENDENTE 929655
9871	F	P	2026/09/23	NIPG/46643/26	507277899	Freguesia de Amor	2026/09/23	1.639,45	2026/09/23	2026/09/24	1.639,45	1.639,45	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE AMOR DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 - REERGUER LEIRIA Ú FESTIVAL D`AMOR Ú PENDENTE 929655
9872	F	P	2026/09/23	30012	[redacted]		2026/09/23	650,00	2026/09/23	2026/09/25	650,00	650,00	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 - TAXI IDEAL
9873	F	P	2026/09/23	NIPG/39848/26	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/09/23	17.773,55	2026/09/23	2026/09/24	17.773,55	17.773,55	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA NA FREGUESIA DE MACEIRA, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - CLAUSULA 11, ADENDA 14 Ú RUA DA INDUSTRIA XXI Ú PENDENTE 920694
9874	F	P	2026/09/23	30466	[redacted]		2026/09/23	200,00	2026/09/23	2026/09/24	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9875	F	P	2026/09/23	29748	[redacted]		2026/09/23	200,00	2026/09/23	2026/09/24	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.507.969,25			14.507.969,25	14.229.114,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	336

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.507.969,25			14.507.969,25		
9876	F	P	2026/09/23	NIPG/48122/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/23	450,00	2026/09/23	2026/09/24	450,00	450,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS- COROS
9876	F	P	2026/09/23	NIPG/48122/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/23	1.050,00	2026/09/23	2026/09/24	1.050,00	1.050,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS- COROS
9877	F	P	2026/09/23	30994	[redacted]		2026/09/23	140,00	2026/09/23	2026/09/24	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 SETEMBRO 2026.
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23083	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	78,59	2026/09/23	2026/09/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23088	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	359,19	2026/09/23	2026/09/25	359,19	359,19	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,01	2026/09/23	2026/09/25	32,01	32,01	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	9,33	2026/09/23	2026/09/25	9,33	9,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	7,38	2026/09/23	2026/09/25	7,38	7,38	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	3,53	2026/09/23	2026/09/25	3,53	3,53	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	4,33	2026/09/23	2026/09/25	4,33	4,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	3,82	2026/09/23	2026/09/25	3,82	3,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	28,89	2026/09/23	2026/09/25	28,89	28,89	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	11,20	2026/09/23	2026/09/25	11,20	11,20	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1,84	2026/09/23	2026/09/25	1,84	1,84	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	7,62	2026/09/23	2026/09/25	7,62	7,62	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	6,80	2026/09/23	2026/09/25	6,80	6,80	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	25,38	2026/09/23	2026/09/25	25,38	25,38	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	3,27	2026/09/23	2026/09/25	3,27	3,27	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	12,98	2026/09/23	2026/09/25	12,98	12,98	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	4,69	2026/09/23	2026/09/25	4,69	4,69	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	27,02	2026/09/23	2026/09/25	27,02	27,02	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.510.273,37			14.510.273,37	14.231.418,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	337

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	Contrib.	ENTIDADE Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.510.273,37			14.510.273,37		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	31,92	2026/09/23	2026/09/25	31,92	31,92	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,21	2026/09/23	2026/09/25	67,21	67,21	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	41,42	2026/09/23	2026/09/25	41,42	41,42	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	362,51	2026/09/23	2026/09/25	362,51	362,51	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	424,23	2026/09/23	2026/09/25	424,23	424,23	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	230,31	2026/09/23	2026/09/25	230,31	230,31	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	351,85	2026/09/23	2026/09/25	351,85	351,85	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	3,13	2026/09/23	2026/09/25	3,13	3,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	423,47	2026/09/23	2026/09/25	423,47	423,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	39,58	2026/09/23	2026/09/25	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	138,99	2026/09/23	2026/09/25	138,99	138,99	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	115,41	2026/09/23	2026/09/25	115,41	115,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	114,84	2026/09/23	2026/09/25	114,84	114,84	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.513.300,83			14.513.300,83	14.234.445,63	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	338

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.513.300,83			14.513.300,83		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	188,69	2026/09/23	2026/09/25	188,69	188,69	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.936,97	2026/09/23	2026/09/25	1.936,97	1.936,97	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	158,41	2026/09/23	2026/09/25	158,41	158,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	188,91	2026/09/23	2026/09/25	188,91	188,91	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	946,69	2026/09/23	2026/09/25	946,69	946,69	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	596,87	2026/09/23	2026/09/25	596,87	596,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	517,18	2026/09/23	2026/09/25	517,18	517,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	257,96	2026/09/23	2026/09/25	257,96	257,96	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	247,30	2026/09/23	2026/09/25	247,30	247,30	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	238,79	2026/09/23	2026/09/25	238,79	238,79	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	72,02	2026/09/23	2026/09/25	72,02	72,02	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	182,12	2026/09/23	2026/09/25	182,12	182,12	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.519.442,51			14.519.442,51	14.240.587,31	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	339

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.519.442,51			14.519.442,51		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	174,67	2026/09/23	2026/09/25	174,67	174,67	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	244,39	2026/09/23	2026/09/25	244,39	244,39	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	135,31	2026/09/23	2026/09/25	135,31	135,31	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	565,07	2026/09/23	2026/09/25	565,07	565,07	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	393,11	2026/09/23	2026/09/25	393,11	393,11	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	43,26	2026/09/23	2026/09/25	43,26	43,26	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	342,11	2026/09/23	2026/09/25	342,11	342,11	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	224,39	2026/09/23	2026/09/25	224,39	224,39	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	172,99	2026/09/23	2026/09/25	172,99	172,99	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	48,79	2026/09/23	2026/09/25	48,79	48,79	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	103,67	2026/09/23	2026/09/25	103,67	103,67	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	785,98	2026/09/23	2026/09/25	785,98	785,98	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	359,06	2026/09/23	2026/09/25	359,06	359,06	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	421,40	2026/09/23	2026/09/25	421,40	421,40	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	181,73	2026/09/23	2026/09/25	181,73	181,73	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	239,91	2026/09/23	2026/09/25	239,91	239,91	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	205,36	2026/09/23	2026/09/25	205,36	205,36	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	78,59	2026/09/23	2026/09/25	78,59	78,59	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	341,87	2026/09/23	2026/09/25	341,87	341,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	96,99	2026/09/23	2026/09/25	96,99	96,99	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	368,23	2026/09/23	2026/09/25	368,23	368,23	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	560,86	2026/09/23	2026/09/25	560,86	560,86	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	260,15	2026/09/23	2026/09/25	260,15	260,15	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	480,75	2026/09/23	2026/09/25	480,75	480,75	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	227,85	2026/09/23	2026/09/25	227,85	227,85	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	282,35	2026/09/23	2026/09/25	282,35	282,35	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23105	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	478,91	2026/09/23	2026/09/25	478,91	478,91	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.527.494,58			14.527.494,58	14.248.639,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	340

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.527.494,58			14.527.494,58		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	155,85	2026/09/23	2026/09/25	155,85	155,85	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	343,04	2026/09/23	2026/09/25	343,04	343,04	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	270,38	2026/09/23	2026/09/25	270,38	270,38	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	150,63	2026/09/23	2026/09/25	150,63	150,63	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	364,60	2026/09/23	2026/09/25	364,60	364,60	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	236,57	2026/09/23	2026/09/25	236,57	236,57	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	182,41	2026/09/23	2026/09/25	182,41	182,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	205,97	2026/09/23	2026/09/25	205,97	205,97	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	108,75	2026/09/23	2026/09/25	108,75	108,75	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	169,60	2026/09/23	2026/09/25	169,60	169,60	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	243,70	2026/09/23	2026/09/25	243,70	243,70	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	50,63	2026/09/23	2026/09/25	50,63	50,63	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	414,03	2026/09/23	2026/09/25	414,03	414,03	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	443,73	2026/09/23	2026/09/25	443,73	443,73	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	252,35	2026/09/23	2026/09/25	252,35	252,35	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	223,13	2026/09/23	2026/09/25	223,13	223,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	142,83	2026/09/23	2026/09/25	142,83	142,83	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	222,90	2026/09/23	2026/09/25	222,90	222,90	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	258,35	2026/09/23	2026/09/25	258,35	258,35	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	154,98	2026/09/23	2026/09/25	154,98	154,98	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	218,89	2026/09/23	2026/09/25	218,89	218,89	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	90,56	2026/09/23	2026/09/25	90,56	90,56	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	211,26	2026/09/23	2026/09/25	211,26	211,26	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	464,99	2026/09/23	2026/09/25	464,99	464,99	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	154,98	2026/09/23	2026/09/25	154,98	154,98	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.533.554,09			14.533.554,09	14.254.698,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	341

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.533.554,09			14.533.554,09		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	206,63	2026/09/23	2026/09/25	206,63	206,63	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	102,51	2026/09/23	2026/09/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	331,51	2026/09/23	2026/09/25	331,51	331,51	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	224,82	2026/09/23	2026/09/25	224,82	224,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	112,08	2026/09/23	2026/09/25	112,08	112,08	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	175,01	2026/09/23	2026/09/25	175,01	175,01	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	713,75	2026/09/23	2026/09/25	713,75	713,75	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	177,72	2026/09/23	2026/09/25	177,72	177,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	77,19	2026/09/23	2026/09/25	77,19	77,19	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	102,51	2026/09/23	2026/09/25	102,51	102,51	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	153,41	2026/09/23	2026/09/25	153,41	153,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	275,89	2026/09/23	2026/09/25	275,89	275,89	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	432,32	2026/09/23	2026/09/25	432,32	432,32	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	71,00	2026/09/23	2026/09/25	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	215,77	2026/09/23	2026/09/25	215,77	215,77	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	209,88	2026/09/23	2026/09/25	209,88	209,88	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	338,97	2026/09/23	2026/09/25	338,97	338,97	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	157,18	2026/09/23	2026/09/25	157,18	157,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	39,58	2026/09/23	2026/09/25	39,58	39,58	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	117,16	2026/09/23	2026/09/25	117,16	117,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	71,00	2026/09/23	2026/09/25	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	175,01	2026/09/23	2026/09/25	175,01	175,01	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	59,84	2026/09/23	2026/09/25	59,84	59,84	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	337,59	2026/09/23	2026/09/25	337,59	337,59	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	526,78	2026/09/23	2026/09/25	526,78	526,78	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.539.201,33			14.539.201,33	14.260.346,13	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	342

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.539.201,33			14.539.201,33		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	141,47	2026/09/23	2026/09/25	141,47	141,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	177,44	2026/09/23	2026/09/25	177,44	177,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.185,55	2026/09/23	2026/09/25	1.185,55	1.185,55	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	216,18	2026/09/23	2026/09/25	216,18	216,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	65,44	2026/09/23	2026/09/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	68,97	2026/09/23	2026/09/25	68,97	68,97	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	107,76	2026/09/23	2026/09/25	107,76	107,76	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	70,66	2026/09/23	2026/09/25	70,66	70,66	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	101,69	2026/09/23	2026/09/25	101,69	101,69	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.542.143,89			14.542.143,89	14.263.288,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	343

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.542.143,89			14.542.143,89		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	68,82	2026/09/23	2026/09/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	68,82	2026/09/23	2026/09/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	20,73	2026/09/23	2026/09/25	20,73	20,73	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23128	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	101,26	2026/09/23	2026/09/25	101,26	101,26	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23141	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23141	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	195,14	2026/09/23	2026/09/25	195,14	195,14	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23149	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	487,97	2026/09/23	2026/09/25	487,97	487,97	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23149	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	26,30	2026/09/23	2026/09/25	26,30	26,30	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	0,67	2026/09/23	2026/09/25	0,67	0,67	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	7,54	2026/09/23	2026/09/25	7,54	7,54	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	0,47	2026/09/23	2026/09/25	0,47	0,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	0,87	2026/09/23	2026/09/25	0,87	0,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	72,50	2026/09/23	2026/09/25	72,50	72,50	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	110,11	2026/09/23	2026/09/25	110,11	110,11	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	80,87	2026/09/23	2026/09/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	278,82	2026/09/23	2026/09/25	278,82	278,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.544.160,25			14.544.160,25	14.265.305,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	344

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.544.160,25			14.544.160,25		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	250,94	2026/09/23	2026/09/25	250,94	250,94	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	265,19	2026/09/23	2026/09/25	265,19	265,19	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	256,61	2026/09/23	2026/09/25	256,61	256,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	313,24	2026/09/23	2026/09/25	313,24	313,24	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	312,52	2026/09/23	2026/09/25	312,52	312,52	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	118,48	2026/09/23	2026/09/25	118,48	118,48	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	105,07	2026/09/23	2026/09/25	105,07	105,07	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	491,80	2026/09/23	2026/09/25	491,80	491,80	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	35,38	2026/09/23	2026/09/25	35,38	35,38	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	37,61	2026/09/23	2026/09/25	37,61	37,61	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	127,82	2026/09/23	2026/09/25	127,82	127,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23155	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	80,87	2026/09/23	2026/09/25	80,87	80,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	174,04	2026/09/23	2026/09/25	174,04	174,04	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	106,91	2026/09/23	2026/09/25	106,91	106,91	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	101,54	2026/09/23	2026/09/25	101,54	101,54	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	72,50	2026/09/23	2026/09/25	72,50	72,50	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	65,44	2026/09/23	2026/09/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.547.546,27			14.547.546,27	14.268.691,07	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	345

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.547.546,27			14.547.546,27		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	511,02	2026/09/23	2026/09/25	511,02	511,02	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.005,27	2026/09/23	2026/09/25	1.005,27	1.005,27	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	121,44	2026/09/23	2026/09/25	121,44	121,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	67,13	2026/09/23	2026/09/25	67,13	67,13	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	43,26	2026/09/23	2026/09/25	43,26	43,26	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	70,66	2026/09/23	2026/09/25	70,66	70,66	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	70,33	2026/09/23	2026/09/25	70,33	70,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	68,82	2026/09/23	2026/09/25	68,82	68,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	313,82	2026/09/23	2026/09/25	313,82	313,82	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	36,25	2026/09/23	2026/09/25	36,25	36,25	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.550.567,34			14.550.567,34	14.271.712,14	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	346

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.550.567,34			14.550.567,34		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	34,41	2026/09/23	2026/09/25	34,41	34,41	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.562,40	2026/09/23	2026/09/25	1.562,40	1.562,40	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.128,15	2026/09/23	2026/09/25	1.128,15	1.128,15	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.282,04	2026/09/23	2026/09/25	1.282,04	1.282,04	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.346,42	2026/09/23	2026/09/25	1.346,42	1.346,42	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.092,10	2026/09/23	2026/09/25	1.092,10	1.092,10	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	340,87	2026/09/23	2026/09/25	340,87	340,87	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	620,18	2026/09/23	2026/09/25	620,18	620,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	105,22	2026/09/23	2026/09/25	105,22	105,22	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	695,55	2026/09/23	2026/09/25	695,55	695,55	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	99,85	2026/09/23	2026/09/25	99,85	99,85	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	1.157,93	2026/09/23	2026/09/25	1.157,93	1.157,93	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23168	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	106,02	2026/09/23	2026/09/25	106,02	106,02	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23176	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	22,31	2026/09/23	2026/09/25	22,31	22,31	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23176	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	215,33	2026/09/23	2026/09/25	215,33	215,33	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23179	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	294,48	2026/09/23	2026/09/25	294,48	294,48	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	65,44	2026/09/23	2026/09/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	196,32	2026/09/23	2026/09/25	196,32	196,32	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	261,76	2026/09/23	2026/09/25	261,76	261,76	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	163,60	2026/09/23	2026/09/25	163,60	163,60	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	163,60	2026/09/23	2026/09/25	163,60	163,60	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.561.848,52			14.561.848,52	14.282.993,32	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	347

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.561.848,52			14.561.848,52		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23188	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23193	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	97,58	2026/09/23	2026/09/25	97,58	97,58	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23193	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	48,79	2026/09/23	2026/09/25	48,79	48,79	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	104,94	2026/09/23	2026/09/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	104,94	2026/09/23	2026/09/25	104,94	104,94	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23199	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23202	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	65,44	2026/09/23	2026/09/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	130,88	2026/09/23	2026/09/25	130,88	130,88	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23206	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	65,44	2026/09/23	2026/09/25	65,44	65,44	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23208	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23208	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	98,16	2026/09/23	2026/09/25	98,16	98,16	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23215	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	92,22	2026/09/23	2026/09/25	92,22	92,22	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23215	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	32,72	2026/09/23	2026/09/25	32,72	32,72	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23215	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	681,18	2026/09/23	2026/09/25	681,18	681,18	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		14.564.274,59			14.564.274,59	14.285.419,39	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	348

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.564.274,59			14.564.274,59		
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23220	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	52,47	2026/09/23	2026/09/25	52,47	52,47	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23224	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	661,04	2026/09/23	2026/09/25	661,04	661,04	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23227	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	71,00	2026/09/23	2026/09/25	71,00	71,00	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23230	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	50,63	2026/09/23	2026/09/25	50,63	50,63	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9878	F	P	2026/09/21	DESC-23235	514247517	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA	2026/09/23	925,38	2026/09/23	2026/09/25	925,38	925,38	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
9879	F	P	2026/08/12	FAC/1/11080	510115381	HIGIMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/23	544,28	2026/09/23	2026/09/24	544,28	544,28	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
9879	F	P	2026/09/08	FAC/1/11370	510115381	HIGIMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA	2026/09/23	71,96	2026/09/23	2026/09/24	71,96	71,96	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA
9880	F	P	2026/09/14	FA/FA2026/53	513822372	WORKMI STUDIO, LDA.	2026/09/23	-1.562,10	2026/09/23	2026/09/24	-1.562,10	-1.562,10	T-75-25- SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARRANJO PAISAGISTICO DA ROTUNDA DO PEDROME
9880	F	P	2026/09/14	FA/FA2026/53	513822372	WORKMI STUDIO, LDA.	2026/09/23	7.029,45	2026/09/23	2026/09/24	7.029,45	7.029,45	T-75-25- SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARRANJO PAISAGISTICO DA ROTUNDA DO PEDROME
9881	F	P	2026/09/18	150961180926	980595185	HISCOX, S.A.	2026/09/23	3.449,87	2026/09/23	2026/09/24	3.449,87	3.449,87	SEGURO MULTIRISCOS PELO PERÍODO DE SETEMBRO 2026 A 5 DE FEVEREIRO DE 2027 (INCLUI PREPARAÇÃO DOS OBJETOS, TRANSPORTES, MONTAGENS E DESMONTAGENS) PARA A EXPOSIÇÃO CONTADORES DE HISTÓRIAS: JORGE QUEIROZ, PAULA REGO E SUE WILLIAMS NA COLEÇÃO
9882	F	P	2026/09/17	261000461	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/09/23	15,00	2026/09/23	2026/09/24	15,00	15,00	SERVIÇO DE ALOJAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO CIDADE SOCIAL
9882	F	P	2026/09/17	261000461	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/09/23	325,00	2026/09/23	2026/09/24	325,00	325,00	SERVIÇO DE ALOJAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO CIDADE SOCIAL
9883	F	P	2026/09/14	FT/ATSIRE01FT/12	242972799	MÁRCIO VILELA NUNES	2026/09/23	2.440,00	2026/09/23	2026/09/24	2.440,00	2.440,00	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NO ÂMBITO DE EXPOSIÇÃO NO MIMO
9884	F	P	2026/09/18	202610093174	600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2026/09/23	1.569,76	2026/09/23	2026/09/24	1.569,76	1.569,76	SERVIÇOS DE REMUNERADOS AO EVENTO "EXTRAMURALHAS" NO MÊS DE AGOSTO DE 2026
9885	F	P	2026/09/03	FT/11/10298	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/23	1.688,54	2026/09/23	2026/09/24	1.688,54	1.688,54	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA
9885	F	P	2026/09/03	FT/11/10298	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/23	324,72	2026/09/23	2026/09/24	324,72	324,72	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA
9885	F	P	2026/09/03	FT/11/10298	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/23	696,67	2026/09/23	2026/09/24	696,67	696,67	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA
9885	F	P	2026/09/03	FT/11/10298	504983474	NEWVISION - TECHNOLOGY CENTRE, S.A.	2026/09/23	0,01	2026/09/23	2026/09/24	0,01	0,01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA
9886	F	P	2026/09/18	202600164879	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/09/23	22,02	2026/09/23	2026/09/24	22,02	22,02	EMISSÃO PARECER MEIA MARATONA DE LEIRIA 2026 18OUT26
						A TRANSPORTAR ...		14.582.650,29			14.582.650,29	14.303.795,09	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	349

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.582.650,29			14.582.650,29		
9887	F	P	2026/09/17	FTI/0000326/84	518262804	Teatro José Lúcio da Silva, E.m., S.a.	2026/09/23	1.476,00	2026/09/24	2026/09/24	1.476,00	1.476,00	LOCAÇÃO DA SALA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - APRESENTAÇÃO DA GALA DA AFL 12.09.2026
9888	F	P	2026/09/10	NFACC/349126/54	508473799	STAGE SOUND, LDA	2026/09/23	11.254,50	2026/09/23	2026/09/24	11.254,50	11.254,50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ, SOM E VÍDEO PARA DIVERSOS EVENTOS
9888	F	P	2026/09/15	NFACC/349126/56	508473799	STAGE SOUND, LDA	2026/09/23	3.690,00	2026/09/23	2026/09/24	3.690,00	3.690,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ, SOM E VÍDEO PARA DIVERSOS EVENTOS
9888	F	P	2026/09/19	NFACC/349126/57	508473799	STAGE SOUND, LDA	2026/09/23	9.594,00	2026/09/23	2026/09/24	9.594,00	9.594,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ, SOM E VÍDEO PARA DIVERSOS EVENTOS
9888	F	P	2026/09/21	NFACC/349126/58	508473799	STAGE SOUND, LDA	2026/09/23	11.685,00	2026/09/23	2026/09/24	11.685,00	11.685,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ, SOM E VÍDEO PARA DIVERSOS EVENTOS
9889	F	P	2026/09/17	FT/FAE.2026/2617032	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/23	0,83	2026/09/23	2026/09/24	0,83	0,83	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
9889	F	P	2026/09/17	FT/FAE.2026/2617032	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/23	8,40	2026/09/23	2026/09/24	8,40	8,40	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
9889	F	P	2026/09/17	FT/FAE.2026/2617032	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/23	66,81	2026/09/23	2026/09/24	66,81	66,81	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
9889	F	P	2026/09/17	FT/FAE.2026/2617032	500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	2026/09/23	47,26	2026/09/23	2026/09/24	47,26	47,26	ARTIGOS DE CANALIZAÇÃO E REGA
9890	F	P	2026/09/15	FTP/P02/26/000000261	501145923	CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2026/09/23	639,60	2026/09/23	2026/09/24	639,60	639,60	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE UMA BAIXADA ELÉTRICA (LIGAÇÃO À REDE DE BAIXA TENSÃO) NA RUA DO CASAL DE CIMA, COIMBRÃO, LEIRIA, REFERENTE AO PROCESSO N.º 910000487473 DA E-REDES, INCLUINDO OS TRABALHOS NECESSÁRIOS À LIGAÇÃO DA INSTALAÇÃO À REDE PÚ. BLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
9891	F	P	2026/09/24	419973571	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S À	2026/09/24	158,84	2026/09/24	2026/09/24	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 122-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento deoperações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF44 01 - Souto da Carpalhosa - PFO 29ÏÔ - PENDENTE 940595 - NIPG 41154-26
9892	F	P	2026/09/24	419973628	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/24	158,84	2026/09/24	2026/09/24	158,84	158,84	Publicação no DR - CPN(u)114-2026-DICP - Contratação de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos Ú OGF26 03 Bidoeira de Cima - PFO 2917 - PENDENTE 940718 - NIPG 41154-26
9893	F	P	2026/08/31	016.734.632/08/2026	504656767	VIA VERDE PORTUGAL S.A.	2026/09/24	51,85	2026/09/24	2026/09/24	51,85	51,85	PORTAGENS DE DIVERSAS VIATURAS - AGOSTO 2026
9894	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/2226	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/09/24	61.231,80	2026/09/24	2026/09/24	61.231,80	61.231,80	TEMPESTADE KRISTIN Ú CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RNU RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA Ú CONCELHO DE LEIRIA (3.ª FASE) - K28
						A TRANSPORTAR ...		14.682.714,02			14.682.714,02	14.403.858,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	350

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.682.714,02			14.682.714,02		
9894	F	P	2026/08/31	FT/FA.2026/2226	505196310	NATUREZA VERDE - GESTÃO DE RESÍDUOS,LDª	2026/09/24	16.854,00	2026/09/24	2026/09/24	16.854,00	16.854,00	TEMPESTADE KRISTIN Ú CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RNU RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA Ú CONCELHO DE LEIRIA (3.ª FASE) - K28
9895	F	P	2026/09/24	30805/1	[redacted]		2026/09/24	1.290,37	2026/09/24	2026/09/24	1.290,37	1.290,37	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO HABITAÇÃO E SAUDE (OCULOS) PRESTAÇÃO UNICA P30805
9896	F	P	2026/09/24	28624	[redacted]		2026/09/24	400,00	2026/09/24	2026/09/25	400,00	400,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9897	F	P	2026/07/23	FT/2026/77	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/24	1.167,27	2026/09/24	2026/09/24	1.167,27	1.167,27	DIRETÓRIO DIGITAL LCD 75" COM SOFTWARE DE SIGNAGE
9898	F	P	2026/09/14	FT/FVP26/11039	507618173	PLANTA LIVRE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA	2026/09/24	271,36	2026/09/24	2026/09/24	271,36	271,36	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ARBUSTOS A COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL E NA ZONA ADJACENTE AO BAR DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO
9899	F	P	2026/09/14	FT/2026A1/177	507796012	HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA.	2026/09/24	891,75	2026/09/24	2026/09/24	891,75	891,75	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-SERVIÇOS PONTUAIS - LOTE 4
9899	F	P	2026/09/14	FT/2026A1/177	507796012	HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA.	2026/09/24	713,40	2026/09/24	2026/09/24	713,40	713,40	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-SERVIÇOS PONTUAIS - LOTE 4
9899	F	P	2026/09/14	FT/2026A1/177	507796012	HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA.	2026/09/24	89,18	2026/09/24	2026/09/24	89,18	89,18	SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA-SERVIÇOS PONTUAIS - LOTE 4
9900	F	P	2026/09/24	30556	[redacted]		2026/09/24	200,00	2026/09/24	2026/09/25	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9901	F	P	2026/09/02	FT/FA.2026/25	507224370	IMOBRUNÊS - EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA	2026/09/24	12.582,20	2026/09/24	2026/09/24	12.582,20	12.582,20	AUTO N.º2 T-26-26-TEMPESTADE KRISTIN - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE DANOS NA AVENIDA DA COMUNIDADE EUROPEIA, LEIRIA (DEOM)
9902	F	P	2026/09/10	FAC/26/3199	501266259	OLIVEIRA REIS & ASSOCIADOS. SROC. LDA	2026/09/24	1.402,20	2026/09/24	2026/09/24	1.402,20	1.402,20	SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO (ROC-SROC) E DE REVISÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA (ML) - SETEMBRO 2026
9903	F	P	2026/09/08	FR/ATSIRE01FR/9	233850384	VANESSA VIEIRA MENDES COSTA GONÇALVES	2026/09/24	1.250,00	2026/09/24	2026/09/24	1.250,00	1.250,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS BALCÕES BUPI UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CATARINA DA SERRA E CHÃNÇA E FREGUESIA DE ARRABAL
9904	F	P	2026/09/22	FT/SG2026/1496	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/24	163,26	2026/09/24	2026/09/24	163,26	163,26	MANUTENÇÃO CORRENTE E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NA VIATURA 36-MP-31 e AJ-23-NX
9904	F	P	2026/09/22	FT/SG2026/1497	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/24	685,81	2026/09/24	2026/09/24	685,81	685,81	MANUTENÇÃO CORRENTE E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A APLICAR NA VIATURA 36-MP-31 e AJ-23-NX
						A TRANSPORTAR ...		14.720.674,82			14.720.674,82	14.441.819,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	351

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.720.674,82			14.720.674,82		
9905	F	P	2026/09/18	FT/2026/84	510615350	INTEBEL UNIPESSOAL, LDA	2026/09/24	48.111,07	2026/09/24	2026/09/24	48.111,07	48.111,07	AUTO N.º 2 T-99-26-REPARAÇÕES DO SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PASSADIÇO DO EML
9906	F	P	2026/08/27	890521	[redacted]		2026/09/24	15,14	2026/09/24	2026/09/25	15,14	15,14	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9907	F	P	2026/08/27	901167	[redacted]		2026/09/24	140,76	2026/09/24	2026/09/25	140,76	140,76	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9908	F	P	2026/09/24	30686	[redacted]		2026/09/24	200,00	2026/09/24	2026/09/25	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9909	F	P	2026/08/19	DESC-20645	209648139	Bruno Taveira Ferrada	2026/09/24	4,39	2026/09/24	2026/09/24	4,39	4,39	DESC. JUDICIAL EFECTUADO A [redacted] - PROC. [redacted] - AE 209648139-Bruno Taveira Ferrada
9910	F	P	2026/09/24	320045415	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/24	29,79	2026/09/24	2026/09/24	29,79	29,79	PUBLICIDADE Publicitação de Aviso da Avaliação de periodos experimentais de trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrados na carreira e categoria de Técnico Superior - Design - pfo 2925 - nipg 41154-26 - pendente 940803
9911	F	P	2026/09/24	NIPG/49769/26	503740020	O NARIZ - TEATRO DE GRUPO	2026/09/24	300,00	2026/09/24	2026/09/24	300,00	300,00	PRO LEIRIA - APOIO PARA RENDA MÊS AGOSTO
9912	F	P	2026/09/24	29498/2	[redacted]		2026/09/24	660,00	2026/09/24	2026/09/24	660,00	660,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À HABITAÇÃO, 4 MESES, P 29498, 2ªPRESTAÇÃO
9913	F	P	2026/09/24	30874	[redacted]		2026/09/24	339,00	2026/09/24	2026/09/24	339,00	339,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO SAUDE (OCULOS) PRESTAÇÃO UNICA P30874
9914	F	P	2026/09/24	NIPG/48127/26	515427837	Academia Coral Mezzo - Associação de Música, Artes, Educação e Cultura	2026/09/24	1.200,00	2026/09/24	2026/09/24	1.200,00	1.200,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS A ENTIDADES ASSOCIATIVAS NA AREA DA CULTURA PARA A REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS - RENDA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025
9915	F	P	2026/09/24	30893/1	[redacted]		2026/09/24	389,33	2026/09/24	2026/09/24	389,33	389,33	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020 APOIO HABITAÇÃO RENDA 3 MESES P30893 1ª PRESTAÇÃO
9916	F	P	2026/05/15	FT/0000014719	503484997	PETROAZUL - COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LDA	2026/09/24	25,02	2026/09/24	2026/09/24	25,02	25,02	PEDIDO REEMBOLSO - COMBÚSTIVEL GALP - R: 31425 - NIPG: 27565-26 - Ass: Informação 12-2026 - Pagamento de combustível - [redacted] - PENDENTE 9004698
9917	F	P	2026/09/24	IMPOSTOS/AGO/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/24	69.162,36	2026/09/24	2026/09/24	69.162,36	69.162,36	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A AGOSTO DE 2026
						A TRANSPORTAR ...		14.841.251,68			14.841.251,68	14.562.396,48	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	352

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.841.251,68			14.841.251,68		
9917	F	P	2026/09/24	IMPOSTOS/AGO/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/24	32.795,92	2026/09/24	2026/09/24	32.795,92	32.795,92	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A AGOSTO DE 2026
9917	F	P	2026/09/24	IMPOSTOS/AGO/26	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	2026/09/24	9.473,99	2026/09/24	2026/09/24	9.473,99	9.473,99	ENCARGOS DE COBRANÇA E ANULAÇÕES À COBRANÇA DE IUC, IMT E IMI REFERENTE A AGOSTO DE 2026
9918	F	P	2026/05/07	FT/D2/A/544	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/24	139,81	2026/09/24	2026/09/24	139,81	139,81	ARRANJOS DE FLORES PARA A COMEMORAÇÃO OFICIAL DO 25 DE ABRIL
9919	F	P	2026/09/24	0393133700930/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	482,27	2026/09/24	2026/09/28	482,27	482,27	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393133700930 - MAIS CENTRO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 13/08/2026 A 12/09/2026)
9920	F	P	2026/09/24	0393688969730/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	55,65	2026/09/24	2026/09/28	55,65	55,65	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393688969730 - ESTACIONAMENTO PUBLICO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 12/08/2026 A 11/09/2026)
9921	F	P	2026/09/24	0393137113430/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	5,17	2026/09/24	2026/09/28	5,17	5,17	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393137113430 - FPRH (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 31/07/2026 A 30/08/2026)
9922	F	P	2026/09/24	0393135911830/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	50,53	2026/09/24	2026/09/28	50,53	50,53	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393135911830 - POVT POSEUR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 03-08-2026 A 02-09-2026
9923	F	P	2026/09/24	0393685299830/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	1.392,76	2026/09/24	2026/09/28	1.392,76	1.392,76	IRC RETIDO REF. A JUROS DEP. À ORDEM - CONTA 0393685299830 - PRR (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07/08/2026 A 06/09/2026)
9924	F	P	2026/09/24	0393135125730/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	14,72	2026/09/24	2026/09/28	14,72	14,72	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393135125730 - TURISMO (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 08-08-2026 A 07-09-2026
9926	F	P	2026/09/24	0393129125430/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/24	56,05	2026/09/24	2026/09/28	56,05	56,05	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393129125430 - FSE-FORAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 07-08-2026 A 06-09-2026
9927	F	P	2026/09/23	2026/FAC/6/784	503586730	QUADROS & METAS E CONSULTORES DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA.	2026/09/24	467,40	2026/09/25	2026/09/25	467,40	467,40	PARTICIPAÇÃO DAS TRABALHADORAS PATRICIA ALVES E MARLENE PEREIRA,NA FORMAÇÃO ONLINE: SNC-AP - ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORÇAMENTAIS PREVISIONAIS NO ÂMBITO DO NCP 26.
9928	F	P	2026/09/14	FT/SN13/906	514038799	BEEPENGER - ENG. CLIMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, LDA	2026/09/24	252,15	2026/09/25	2026/09/25	252,15	252,15	REPARAÇÃO DE ESQUENTADOR NO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO
9929	F	P	2026/09/11	FT/430126/1406	501351094	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	2026/09/24	897,90	2026/09/25	2026/09/25	897,90	897,90	AQUISIÇÃO DE VIDROS, MOLAS DE PAVIMENTO E PEÇAS PARA COLOCAÇÃO EM PORTAS NO C. SAÚDE MONTE REDONDO
9929	F	P	2026/09/11	FT/430126/1406	501351094	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	2026/09/24	86,10	2026/09/25	2026/09/25	86,10	86,10	AQUISIÇÃO DE VIDROS, MOLAS DE PAVIMENTO E PEÇAS PARA COLOCAÇÃO EM PORTAS NO C. SAÚDE MONTE REDONDO
9930	F	P	2026/09/14	FT/FHF1/500	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/24	57,91	2026/09/25	2026/09/25	57,91	57,91	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
						A TRANSPORTAR ...		14.887.480,01			14.887.480,01	14.608.624,81	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	353

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.887.480,01			14.887.480,01		
9931	F	P	2026/08/12	FT/1126FTREC /67013	[redacted]		2026/09/24	62,00	2026/09/25	2026/09/25	62,00	62,00	DESPESA DE ACIDENTE DE TRABALHO
9932	F	P	2026/08/24	233/202334465	[redacted]		2026/09/24	1.706,00	2026/09/25	2026/09/25	1.706,00	1.706,00	DESPESA COM ACIDENTE DE TRABALHO
9933	F	P	2026/09/16	FT/F1.2026/1837	506861201	LEIRICHAPA - COMÉRCIO DE CHAPAS E PERFIS, LDA	2026/09/24	25,83	2026/09/25	2026/09/25	25,83	25,83	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE COBERTURA, CALHAS OMEGA E PARAFUSOS BROCA PARA REPARAÇÃO DA COBERTURA DO ARMAZÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO - ESTALEIRO DA GUIMAROTA - LEIRIA - TRABALHOS EFETUADOS NA SEQUÊNCIA DA TEMPESTADE KRISTIN
9933	F	P	2026/09/16	FT/F1.2026/1837	506861201	LEIRICHAPA - COMÉRCIO DE CHAPAS E PERFIS, LDA	2026/09/24	208,12	2026/09/25	2026/09/25	208,12	208,12	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE COBERTURA, CALHAS OMEGA E PARAFUSOS BROCA PARA REPARAÇÃO DA COBERTURA DO ARMAZÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO - ESTALEIRO DA GUIMAROTA - LEIRIA - TRABALHOS EFETUADOS NA SEQUÊNCIA DA TEMPESTADE KRISTIN
9933	F	P	2026/09/16	FT/F1.2026/1837	506861201	LEIRICHAPA - COMÉRCIO DE CHAPAS E PERFIS, LDA	2026/09/24	1.177,84	2026/09/25	2026/09/25	1.177,84	1.177,84	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE COBERTURA, CALHAS OMEGA E PARAFUSOS BROCA PARA REPARAÇÃO DA COBERTURA DO ARMAZÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO - ESTALEIRO DA GUIMAROTA - LEIRIA - TRABALHOS EFETUADOS NA SEQUÊNCIA DA TEMPESTADE KRISTIN
9934	F	P	2026/09/08	4/80/436	514877731	VISITFOODS - UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/24	885,60	2026/09/25	2026/09/25	885,60	885,60	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO EM IA, LICENCIAMENTO IA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE
9934	F	P	2026/09/08	4/80/436	514877731	VISITFOODS - UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/24	307,50	2026/09/25	2026/09/25	307,50	307,50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO EM IA, LICENCIAMENTO IA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE
9935	F	P	2026/09/09	INV/PREST2	501242600	Lar Social Arrabal - Instituição Particular de Solidariedade Social	2026/09/25	5.417,00	2026/09/25	2026/09/28	5.417,00	5.417,00	Pro Leiria 2026 - Pedido de apoio para investimento: "Aquisição de equipamento e construção de infraestruturas de apoio aos utentes" - PREST2
9936	F	P	2026/08/07	FT/FA.2026/45	502417315	DATAMÓVEL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO E INTERIORES, LDA	2026/09/25	3.936,00	2026/09/25	2026/09/28	3.936,00	3.936,00	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA, PORTA E ESTORE, PARA ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SALA ADICIONAL NO BUA
9936	F	P	2026/08/07	FT/FA.2026/45	502417315	DATAMÓVEL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO E INTERIORES, LDA	2026/09/25	618,69	2026/09/25	2026/09/28	618,69	618,69	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA, PORTA E ESTORE, PARA ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SALA ADICIONAL NO BUA
9936	F	P	2026/08/07	FT/FA.2026/45	502417315	DATAMÓVEL - MOBILIARIO DE ESCRITORIO E INTERIORES, LDA	2026/09/25	253,38	2026/09/25	2026/09/28	253,38	253,38	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA, PORTA E ESTORE, PARA ADAPTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SALA ADICIONAL NO BUA
9937	F	P	2026/09/22	26ND/K2602/30000000834	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/09/25	271,22	2026/09/25	2026/09/28	271,22	271,22	PEDIDO DE LIGAÇÃO-ALTERAÇÃO À REDE Nº 970000140777
9938	F	P	2026/09/22	26ND/K2602/30000000835	504394029	E-redes - Distribuição de Eletricidade, Sa	2026/09/25	3.861,06	2026/09/25	2026/09/28	3.861,06	3.861,06	PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE N.º 970000152704
						A TRANSPORTAR ...		14.906.210,25			14.906.210,25	14.627.355,05	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	354

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.906.210,25			14.906.210,25		
9939	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026/381	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/09/25	9.848,61	2026/09/25	2026/09/28	9.848,61	9.848,61	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
9939	F	P	2026/09/03	FT/FA.2026/381	501525882	Banco Comercial Portugues Sa	2026/09/25	11.139,21	2026/09/25	2026/09/28	11.139,21	11.139,21	SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) DO PRÉ-ESCOLAR, DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E OUTRAS
9940	F	P	2026/09/18	261000465	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/09/25	142,00	2026/09/25	2026/09/28	142,00	142,00	GESTÃO DE SORTEIOS NO STAND MUNICIPAL DE LEIRIA SITO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2026
9940	F	P	2026/09/18	261000465	506750647	FÉRIAS E DESTINOS - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA	2026/09/25	15,00	2026/09/25	2026/09/28	15,00	15,00	GESTÃO DE SORTEIOS NO STAND MUNICIPAL DE LEIRIA SITO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2026
9941	F	P	2026/09/18	FT/2026A1/2058	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/09/25	876,79	2026/09/25	2026/09/28	876,79	876,79	LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS PARA PASS MUSIC - AUDIOGEST - NO CASTELOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026
9942	F	P	2026/09/25	419973764	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/25	158,84	2026/09/25	2026/09/25	158,84	158,84	Publicação no DRE - CPN 115/2026/DICP - T - 135-2026-CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO PARQUE MUNICIPAL TENENTE-CORONEL JAIME FILIPE FONSECA - LEIRIA - PFO 2950 - PENDENTE 941100 - NIPG 411154-26
9943	F	P	2026/09/17	FT/FA.2026/335	509292038	PENTACOOL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS DE REFRIGERAÇÃO LDA	2026/09/25	2.066,40	2026/09/25	2026/09/28	2.066,40	2.066,40	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DA CÂMARA FRIGORIFICA DO TALHO DO MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDROGÃO
9944	F	P	2026/09/21	FTI/0000326/85	518262804	Teatro José Lúcio da Silva, E.m., S.a.	2026/09/25	1.476,00	2026/09/25	2026/09/28	1.476,00	1.476,00	LOCAÇÃO DA SALA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA NO ÂMBITO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA SOC. FILAR SNR. DO AFLITOS DE SOUTOCICO, SERVIÇOS NO LEIRIA RUN 2026.
9944	F	P	2026/09/21	FTI/0000326/86	518262804	Teatro José Lúcio da Silva, E.m., S.a.	2026/09/25	4.317,30	2026/09/25	2026/09/28	4.317,30	4.317,30	LOCAÇÃO DA SALA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA NO ÂMBITO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA SOC. FILAR SNR. DO AFLITOS DE SOUTOCICO, SERVIÇOS NO LEIRIA RUN 2026.
9945	F	P	2026/09/25	30755	[redacted]		2026/09/25	200,00	2026/09/25	2026/09/30	200,00	200,00	ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES EM MEDICAMENTOS A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO DE LEIRIA 2026
9946	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507277899	Freguesia de Amor	2026/09/25	5.682,10	2026/09/25	2026/09/28	5.682,10	5.682,10	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9947	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/09/25	3.431,40	2026/09/25	2026/09/28	3.431,40	3.431,40	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
						A TRANSPORTAR ...		14.945.563,90			14.945.563,90	14.666.708,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	355

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		14.945.563,90			14.945.563,90		
9948	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507557352	FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA	2026/09/25	6.208,85	2026/09/25	2026/09/28	6.208,85	6.208,85	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9949	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507310209	Freguesia de Coimbrão	2026/09/25	4.277,10	2026/09/25	2026/09/28	4.277,10	4.277,10	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9950	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507403940	FREGUESIA DE MACEIRA	2026/09/25	12.208,60	2026/09/25	2026/09/28	12.208,60	12.208,60	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9951	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/09/25	3.800,33	2026/09/25	2026/09/28	3.800,33	3.800,33	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9952	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/25	3.064,49	2026/09/25	2026/09/28	3.064,49	3.064,49	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9953	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/09/25	3.558,69	2026/09/25	2026/09/28	3.558,69	3.558,69	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9954	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	507395069	Freguesia de Bidoeira de Cima	2026/09/25	3.819,27	2026/09/25	2026/09/28	3.819,27	3.819,27	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9955	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510836135	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA	2026/09/25	8.220,64	2026/09/25	2026/09/28	8.220,64	8.220,64	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9956	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/09/25	21.592,79	2026/09/25	2026/09/28	21.592,79	21.592,79	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
						A TRANSPORTAR ...		15.012.314,66			15.012.314,66	14.733.459,46	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	356

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.012.314,66			15.012.314,66		
9957	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/09/25	15.362,06	2026/09/28	2026/09/28	15.362,06	15.362,06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9958	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/25	9.541,42	2026/09/28	2026/09/28	9.541,42	9.541,42	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9959	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	519050312	Freguesia de Monte Redondo	2026/09/25	6.490,12	2026/09/28	2026/09/28	6.490,12	6.490,12	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9960	F	P	2026/09/24	PROCESSO/51517/24	[redacted]	[redacted]	2026/09/25	171,87	2026/09/25	2026/09/28	171,87	171,87	Devolução de valor descontado para processo de penhora [redacted] - PROCESSO 51517-24 PENDENTE 940900
9961	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	519050223	Freguesia de Carreira	2026/09/25	2.467,47	2026/09/28	2026/09/28	2.467,47	2.467,47	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9962	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510838588	União Das Freguesias de Parceiros e Azoia	2026/09/25	8.738,62	2026/09/28	2026/09/28	8.738,62	8.738,62	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9963	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510839452	União das Freguesia de Santa Catarina da Serra e Chainça	2026/09/25	8.305,41	2026/09/28	2026/09/28	8.305,41	8.305,41	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9964	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/09/25	7.775,51	2026/09/28	2026/09/28	7.775,51	7.775,51	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9965	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/09/25	5.188,01	2026/09/28	2026/09/28	5.188,01	5.188,01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
9966	F	P	2026/09/25	FEFSETEMBRO	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/25	3.464,00	2026/09/28	2026/09/28	3.464,00	3.464,00	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE FREGUESIAS REFERENTE A SETEMBRO 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 938387
						A TRANSPORTAR ...		15.079.819,15			15.079.819,15	14.800.963,95	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	357

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.079.819,15			15.079.819,15		
9967	F	P	2026/09/01	FR/U003/138204	[redacted]		2026/09/25	110,61	2026/09/28	2026/09/28	110,61	110,61	DESPESA ACIDENTE DE TRABALHO
9968	F	P	2026/07/28	25RC010127/003	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/25	250,00	2026/09/28	2026/09/28	250,00	250,00	FRANQUIA SINISTRO 25RC01012 APOLICE RC65970777
9969	F	P	2026/09/15	FT/FA.2026/486	516150359	TML- TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, EMT, SA	2026/09/25	21.189,40	2026/09/28	2026/09/28	21.189,40	21.189,40	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MUNICIPE PRÉ-IMPRESSOS ôLEIRIA+ô
9970	F	P	2026/09/17	FT/2026/20	510352863	ONWORK TECHNICAL AND FUNCTIONAL WEAR LDA	2026/09/25	2.166,10	2026/09/28	2026/09/28	2.166,10	2.166,10	AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E LAVAGEM DE FATOS (EPI) DE BOMBEIROS
9970	F	P	2026/09/17	FT/2026/20	510352863	ONWORK TECHNICAL AND FUNCTIONAL WEAR LDA	2026/09/25	166,05	2026/09/28	2026/09/28	166,05	166,05	AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E LAVAGEM DE FATOS (EPI) DE BOMBEIROS
9970	F	P	2026/09/17	FT/2026/20	510352863	ONWORK TECHNICAL AND FUNCTIONAL WEAR LDA	2026/09/25	24,60	2026/09/28	2026/09/28	24,60	24,60	AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E LAVAGEM DE FATOS (EPI) DE BOMBEIROS
9971	F	P	2026/09/22	FT/2/1649	503358185	H.B.C. II - PEÇAS AUTO, S.A.	2026/09/25	1.156,20	2026/09/28	2026/09/28	1.156,20	1.156,20	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS NA VIATURA 02-96-JZ EM EMBATE EM ARVORE AO EFETUAR MANOBRA EM INCÊNDIO RURAL
9972	F	P	2026/09/09	FT/M/4774	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/25	79,47	2026/09/28	2026/09/28	79,47	79,47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
9973	F	P	2026/09/25	320045755	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/25	41,72	2026/09/25	2026/09/28	41,72	41,72	PUBLICIDADE Publicitaçãodo aviso da avaliação de períodos experimentais de trabalhadores com contrato detrabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrados na carreira e categoria de Técnico Superior - Economia - PFO 2958 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941207
9974	F	P	2026/09/25	320046417	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/25	129,90	2026/09/28	2026/09/28	129,90	129,90	Publicação em Diário da República da Alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo Jovem do Município de Leiria (EDITAL 199-2026) PFO 2963 - NIPG 41154-26
9975	F	P	2026/09/21	FT/FA.2026/20381	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/09/25	43,01	2026/09/28	2026/09/28	43,01	43,01	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS
9975	F	P	2026/09/21	FT/FA.2026/20381	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/09/25	286,70	2026/09/28	2026/09/28	286,70	286,70	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS
9975	F	P	2026/09/21	FT/FA.2026/20381	505808170	Galhispo - Comércio de Materiais Construção, Lda	2026/09/25	330,50	2026/09/28	2026/09/28	330,50	330,50	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS
9976	F	P	2026/09/19	FT/V003.04/2641705	503546429	CORDEIRO & COMPANHIA - COMÉRCIO HORTÍCOLA E FRUTÍCOLA, LDA	2026/09/25	41,39	2026/09/28	2026/09/28	41,39	41,39	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA OS EVENTOS DESPORTIVOS
9977	F	P	2026/09/03	FT/2026/106	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	13,86	2026/09/28	2026/09/28	13,86	13,86	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/17	FT/2026/131	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	72,70	2026/09/28	2026/09/28	72,70	72,70	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/17	FT/2026/133	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	83,56	2026/09/28	2026/09/28	83,56	83,56	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/17	FT/2026/134	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	28,11	2026/09/28	2026/09/28	28,11	28,11	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/17	FT/2026/136	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	19,43	2026/09/28	2026/09/28	19,43	19,43	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/17	FT/2026/137	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	66,24	2026/09/28	2026/09/28	66,24	66,24	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/22	FT/2026/143	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	96,41	2026/09/28	2026/09/28	96,41	96,41	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9977	F	P	2026/09/22	FT/2026/144	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/25	125,46	2026/09/28	2026/09/28	125,46	125,46	IMPRESSÃO DE SUPORTES GRÁFICOS
9978	F	P	2026/09/21	FS/3A2601/4200	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	63,15	2026/09/28	2026/09/29	63,15	63,15	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
9978	F	P	2026/09/21	FS/3A2601/4200	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	4,65	2026/09/28	2026/09/29	4,65	4,65	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
						A TRANSPORTAR ...		15.106.408,37			15.106.408,37	14.827.553,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	358

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.106.408,37			15.106.408,37		
9978	F	P	2026/09/21	FT/3A2601/10 78	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	28,65	2026/09/28	2026/09/29	28,65	28,65	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
9978	F	P	2026/09/21	FT/3A2601/10 78	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	56,58	2026/09/28	2026/09/29	56,58	56,58	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
9978	F	P	2026/09/21	FT/3A2601/10 78	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	282,90	2026/09/28	2026/09/29	282,90	282,90	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
9978	F	P	2026/09/21	FT/3A2601/10 78	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/25	21,72	2026/09/28	2026/09/29	21,72	21,72	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
9979	F	P	2026/09/21	FT/T3026/102 152	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/09/25	43,20	2026/09/28	2026/09/28	43,20	43,20	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DO LEIRIANIMALIA E LEIRIA RUN
9979	F	P	2026/09/21	FT/T3026/102 156	500257841	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2026/09/25	1.381,50	2026/09/28	2026/09/28	1.381,50	1.381,50	LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR NO ÂMBITO DO LEIRIANIMALIA E LEIRIA RUN
9980	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/20 45	506304175	AUDIOGEST - ASS. PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	2026/09/25	139,09	2026/09/25	2026/09/28	139,09	139,09	LICENCIAMENTO DE DIREITOS CONEXOS LEIRIANIMÁLIA
9981	F	P	2026/09/21	FT/2026/1513 9	510029116	WC LOC PORTUGAL LDA	2026/09/25	615,00	2026/09/25	2026/09/28	615,00	615,00	SANITÁRIOS QUÍMICOS - LEIRIA RUN
9982	F	P	2026/08/25	3841	507845692	IBERMÓDULO - ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	2026/09/25	265,68	2026/09/25	2026/09/28	265,68	265,68	ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA A EB 2,3 E SEGUNDÁRIA HENRIQUE SOMMER DA MACEIRA, NA SEQUÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
9982	F	P	2026/09/18	4328	507845692	IBERMÓDULO - ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	2026/09/25	615,00	2026/09/25	2026/09/28	615,00	615,00	ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA A EB 2,3 E SEGUNDÁRIA HENRIQUE SOMMER DA MACEIRA, NA SEQUÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN
9983	F	P	2026/09/20	FT/SN1400/43 9	507569202	SERVISMART - SERVIÇOS E CONSULTORIA LDA	2026/09/25	1.271,21	2026/09/25	2026/09/28	1.271,21	1.271,21	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MIRRORBOOTH (MIRROR + 360) PARA O EVENTO LEIRIA RUN 2026
9984	F	P	2026/09/21	FR/ATSIRE01F R/21	247975192	INÊS ALEXANDRA DIAS CATARINO	2026/09/25	151,00	2026/09/25	2026/09/28	151,00	151,00	CONTRATUALIZAÇÃO DE 3 OFICINAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUSEU MIMO, PARA O ANO DE 2026, NOMEADAMENTE NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA
9984	F	P	2026/09/21	FR/ATSIRE01F R/21	247975192	INÊS ALEXANDRA DIAS CATARINO	2026/09/25	209,00	2026/09/25	2026/09/28	209,00	209,00	CONTRATUALIZAÇÃO DE 3 OFICINAS PEDAGÓGICAS INTEGRADAS NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUSEU MIMO, PARA O ANO DE 2026, NOMEADAMENTE NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA
9985	F	P	2026/09/18	FT/A/51	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/25	553,50	2026/09/25	2026/09/28	553,50	553,50	SERVIÇO CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E STREAMING
9985	F	P	2026/09/18	FT/A/51	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/25	584,25	2026/09/25	2026/09/28	584,25	584,25	SERVIÇO CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E STREAMING
9985	F	P	2026/09/19	FT/A/52	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/25	584,25	2026/09/25	2026/09/28	584,25	584,25	SERVIÇO CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E STREAMING
9985	F	P	2026/09/19	FT/A/53	517401134	PIXEL ESTRIDENTE UNIPESSOAL LDA	2026/09/25	3.198,00	2026/09/25	2026/09/28	3.198,00	3.198,00	SERVIÇO CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO E STREAMING
9986	F	P	2026/09/21	FR/ATSIRE01F R/123	223154253	INES ARAUJO BRANCO BRUTO DA COSTA MIRANDA	2026/09/25	380,00	2026/09/25	2026/09/28	380,00	380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE CERÂMICA PARA PUBLICO EM GERAL, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO MUSEU DE LEIRIA
						A TRANSPORTAR ...		15.116.788,90			15.116.788,90	14.837.933,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	359

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.116.788,90			15.116.788,90		
9987	F	P	2026/09/25	PROCESSO/53600/26	[redacted]		2026/09/25	571,15	2026/09/28	2026/09/28	571,15	571,15	Pagamento de valores relativos ao mês de agosto Ú Processo n.º [redacted] - PROCESSO 53600-26 - pendente 940308
9987	F	P	2026/09/25	PROCESSO/53600/26	[redacted]		2026/09/25	123,00	2026/09/28	2026/09/28	123,00	123,00	Pagamento de valores relativos ao mês de agosto Ú Processo n.º [redacted] - PROCESSO 53600-26 - pendente 940308
9988	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/694	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/28	30,81	2026/09/28	2026/09/28	30,81	30,81	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO DIA 06-07-2026 NAS INSTALAÇÕES DO CASTELO DE LEIRIA NO ÂMBITO DO EVENTO "COMITÉ INTERNACIONAL JPEG" E NO ÂMBITO DO EVENTO "ECLIPSE" DIA 12-08-2026.
9988	F	P	2026/08/19	FT/2026A41/703	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/28	23,89	2026/09/28	2026/09/28	23,89	23,89	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO DIA 06-07-2026 NAS INSTALAÇÕES DO CASTELO DE LEIRIA NO ÂMBITO DO EVENTO "COMITÉ INTERNACIONAL JPEG" E NO ÂMBITO DO EVENTO "ECLIPSE" DIA 12-08-2026.
9989	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1850	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/28	53,43	2026/09/28	2026/09/28	53,43	53,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - CASTELO DE LEIRIA "COMITÉ INTERNACIONAL JPEG"
9990	F	P	2026/08/20	FT/V001.01/1090	500411620	Pinto & Bráz, Lda	2026/09/28	424,00	2026/09/28	2026/09/29	424,00	424,00	ALUGUER DE CAMIÕES LIMPA FOSSAS E OU LIMPEZA DE COLETORES COM OPERADOR, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DERIVADOS DE DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS E OU LAMAS DE FOSSAS SÉPTICAS
9991	F	P	2026/08/31	10FTV/2026/4949	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/28	8.959,89	2026/09/28	2026/09/28	8.959,89	8.959,89	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REIGME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 1
9991	F	P	2026/08/31	10FTV/2026/4951	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/28	25,65	2026/09/28	2026/09/28	25,65	25,65	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REIGME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 1
9991	F	P	2026/08/31	10FTV/2026/4951	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/28	8.590,52	2026/09/28	2026/09/28	8.590,52	8.590,52	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REIGME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 1
9992	F	P	2026/08/31	FTCEMG2026B1/0006034420	500792615	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	2026/09/28	369,00	2026/09/28	2026/09/28	369,00	369,00	DESPESA MULTIBANCO PEDROGÃO MONTEPIO AGOSTO 2026
9993	F	P	2026/09/23	202600167633	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/09/28	22,02	2026/09/28	2026/09/29	22,02	22,02	EMISSÃO DE PARECER PARA PERCURSO PEDESTRE DE MONTE REAL
9994	F	P	2026/08/31	A4/FE16/6810000540	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/09/28	18,30	2026/09/28	2026/09/29	18,30	18,30	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - AGOSTO 2026
9994	F	P	2026/08/31	A4/FE16/6810000540	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/09/28	9,61	2026/09/28	2026/09/29	9,61	9,61	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - AGOSTO 2026
9994	F	P	2026/08/31	A4/FE16/6810000540	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/09/28	14,88	2026/09/28	2026/09/29	14,88	14,88	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.136.025,05			15.136.025,05	14.857.169,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	360

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.136.025,05			15.136.025,05		
9994	F	P	2026/08/31	A4/FE16/6810 000540	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/09/28	1.891,51	2026/09/28	2026/09/29	1.891,51	1.891,51	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - AGOSTO 2026
9994	F	P	2026/08/31	A4/FE16/6810 000540	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S. A.	2026/09/28	0,01	2026/09/28	2026/09/29	0,01	0,01	SERVIÇOS PARA CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR "WALLET DIGITAL" - AGOSTO 2026
9995	F	P	2026/09/09	ZF15/BG46/68 77001675	507802950	RDL RODOVIÁRIA DO LIS LDA	2026/09/28	164.730,22	2026/09/28	2026/09/29	164.730,22	164.730,22	SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE LEIRIA (MOBILIS) - SETEMBRO 2026
9996	F	P	2026/09/28	30529	[redacted]		2026/09/28	650,00	2026/09/28	2026/09/30	650,00	650,00	ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE EM TAXI, A DESLOCAÇÕES A ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE Ú SNS - REGULAMENTO N.° 1238-24 DE 25-10-2024, ARTIGO ° 7.° - TAXI DIGITAL
9997	F	P	2026/09/28	419973877	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	198,20	2026/09/28	2026/09/28	198,20	198,20	Publicação no DRE - CPN N.°98-2026-DICP - AQUISIÇãOE TRANSPORTE DE ARBUSTOS E HERBÁCEAS POR LOTES, PARA REPOSIÇÃO EM ESPAÇOS VERDES DE DOMÍNIO PÚBLICO DO CONCELHO DE LEIRIA - PFO 2979 - PENDENTE 941525 - NIPG 41154-26
9998	F	P	2026/09/28	320046801	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	150,16	2026/09/28	2026/09/29	150,16	150,16	Publicação em Diário da República da alteração ao Regulamento Interno dos Mercados Municipais do Concelho de Leiria (EDITAL n.° 200-26) - PFO 2981 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941575
9999	F	P	2026/09/28	320046855	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	932,14	2026/09/28	2026/09/29	932,14	932,14	publicação em Diárioda República da alteração ao Regulamento do Parque Empresarial de Monte Redondo (EDITAL n.° 203-26) - PFO 2982 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941593
10000	F	P	2026/09/28	320046809	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	169,22	2026/09/28	2026/09/29	169,22	169,22	Publicação em Diário da República da alteração ao Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária em Feiras do Município de Leiria (EDITAL n.° 201-26) - PFO 2983 - PENDENTE 941613 - NIPG 41154-26
10001	F	P	2026/09/20	FT/P/0041591 89	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	5,39	2026/09/28	2026/09/29	5,39	5,39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1421674000 SETEMBRO 2026
10002	F	P	2026/08/12	FT/GCM007/00 9950	502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	2026/09/28	14,44	2026/09/28	2026/09/29	14,44	14,44	RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA DITE - 2026 - OUTROS BENS - JOANA VALÉRIO
10003	F	P	2026/09/22	FT/70/812098 7	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	2.582,43	2026/09/28	2026/09/29	2.582,43	2.582,43	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1482058200 AGOSTO 2026
10004	F	P	2026/09/20	FT/P/0041591 85	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	12,31	2026/09/28	2026/09/29	12,31	12,31	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1317077980 SETEMBRO 2026
10005	F	P	2026/09/17	FT/70/809053 0	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	129,99	2026/09/28	2026/09/29	129,99	129,99	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1485773900 AGOSTO 2026
10006	F	P	2026/09/17	FT/70/809052 9	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	1.366,17	2026/09/28	2026/09/29	1.366,17	1.366,17	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1460561100 AGOSTO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.308.857,24			15.308.857,24	15.030.002,04	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	361

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.308.857,24			15.308.857,24		
10007	F	P	2026/09/17	FT/70/8090528	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	231,71	2026/09/28	2026/09/29	231,71	231,71	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1444680441 AGOSTO 2026
10008	F	P	2026/09/24	30811/1	[redacted]		2026/09/28	1.150,00	2026/09/28	2026/09/29	1.150,00	1.150,00	APOIO ECONÓMICO DE CARÁTER EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EMERGÊNCIA SOCIAL CONFORME EDITAL N.º 191-2023 APOIO SAUDE PRESTAÇÃO UNICA P30811
10009	F	P	2026/07/30	FT/2026A17/2070	500959579	GRUPNOR, ELEVADORES DE PORTUGAL	2026/09/28	135,30	2026/09/28	2026/09/29	135,30	135,30	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
10009	F	P	2026/08/31	FT/2026A17/2375	500959579	GRUPNOR, ELEVADORES DE PORTUGAL	2026/09/28	135,30	2026/09/28	2026/09/29	135,30	135,30	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
10010	F	P	2026/08/24	FCL/FCL/E008426/000011	501426230	ICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	2026/09/28	4.391,27	2026/09/28	2026/09/29	4.391,27	4.391,27	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO AGREGADO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E TRANSPORTADAS A QUENTE - LOTE 2
10011	F	P	2026/08/05	FTUB2/1762126/17	501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA S.A.	2026/09/28	3.194,06	2026/09/28	2026/09/29	3.194,06	3.194,06	AUTO Nº 1 T-45-25 REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DA EM 531 ENTRE A ROTUNDA DO PEMR E A ROTUNDA DA A17 - MONTE REDONDO-REVISÃO PREÇOS PROVISÓRIA
10012	F	P	2026/09/17	FT/70/8090527	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	267,59	2026/09/28	2026/09/29	267,59	267,59	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1353071652 AGOSTO 2026
10013	F	P	2026/07/13	4130101053	508975662	BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA S.A.	2026/09/28	959,40	2026/09/28	2026/09/29	959,40	959,40	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E PARA ESPAÇOS EDUCATIVOS, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO
10013	F	P	2026/07/13	4130101054	508975662	BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA S.A.	2026/09/28	479,70	2026/09/28	2026/09/29	479,70	479,70	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E PARA ESPAÇOS EDUCATIVOS, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO
10013	F	P	2026/07/13	4130101055	508975662	BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA S.A.	2026/09/28	479,70	2026/09/28	2026/09/29	479,70	479,70	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E PARA ESPAÇOS EDUCATIVOS, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO
10013	F	P	2026/07/13	4130101056	508975662	BI-BRIGHT, COMUNICAÇÃO VISUAL INTERACTIVA S.A.	2026/09/28	1.439,10	2026/09/28	2026/09/29	1.439,10	1.439,10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E PARA ESPAÇOS EDUCATIVOS, EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO
10014	F	P	2026/09/04	FT/MV/595095929	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	129,86	2026/09/28	2026/09/29	129,86	129,86	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1400858675 SETEMBRO 2026
10015	F	P	2026/09/21	FT/M/187	517956934	PEDRO CORREIA LUÍS, UNIPESSOAL LDA	2026/09/28	7.908,90	2026/09/28	2026/09/29	7.908,90	7.908,90	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL, INCLUINDO FILMAGEM DE ENTREVISTAS, REGISTO DE PRÁTICAS ARTESANAIS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TÉCNICAS TRADICIONAIS E OUTROS TESTEMUNHOS, INTEGRADOS NO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
10016	F	P	2026/09/22	FT/2026A1/482	507888901	FORWARD II CONSULTING, LDA.	2026/09/28	7.443,96	2026/09/28	2026/09/29	7.443,96	7.443,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESÃO DE LIVROS PROMOCIONAIS DA CULTURA E TURISMO DE LEIRIA 2026.
10017	F	P	2026/09/22	FT/4301FU/99	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/28	369,00	2026/09/28	2026/09/29	369,00	369,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA DA RIBEIRA DA CARREIRA
						A TRANSPORTAR ...		15.337.572,09			15.337.572,09	15.058.716,89	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	362

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.337.572,09			15.337.572,09		
10017	F	P	2026/09/22	FT/4301FU/99	500510369	AZINHEIRO 1929 - ENGENHARIA S.A.	2026/09/28	2.091,00	2026/09/28	2026/09/29	2.091,00	2.091,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMIÕES, COM SERVIÇOS CONEXOS NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA DA RIBEIRA DA CARREIRA
10018	F	P	2026/09/23	4/99/368	505822385	RC3 - RESTAUROS E CONSTRUÇÃO, LDA	2026/09/28	57.277,65	2026/09/28	2026/09/29	57.277,65	51.874,10	AUTO Nº 2 T-71-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO DE DANOS NO MUSEU DE IMAGEM EM MOVIMENTO
10019	F	P	2026/09/04	FT/MV/595087 441	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	409,80	2026/09/28	2026/09/29	409,80	409,80	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1339377468 SETEMBRO 2026
10019	F	P	2026/09/04	FT/MV/595087 441	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	-0,01	2026/09/28	2026/09/29	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1339377468 SETEMBRO 2026
10020	F	P	2026/09/04	FT/MV/595083 901	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	1.029,25	2026/09/28	2026/09/29	1.029,25	1.029,25	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1301224208 SETEMBRO 2026
10020	F	P	2026/09/04	FT/MV/595083 901	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	0,01	2026/09/28	2026/09/29	0,01	0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1301224208 SETEMBRO 2026
10021	F	P	2026/09/21	FT/2026A1/76 2	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/28	1.107,00	2026/09/28	2026/09/29	1.107,00	1.107,00	PUBLICAÇÃO PÁGINA PUBLICIDADE DIVUGAÇÃO PMUS E POP UP QUINZENAL
10021	F	P	2026/09/21	FT/2026A1/76 2	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/28	1.107,00	2026/09/28	2026/09/29	1.107,00	1.107,00	PUBLICAÇÃO PÁGINA PUBLICIDADE DIVUGAÇÃO PMUS E POP UP QUINZENAL
10021	F	P	2026/09/21	FT/2026A1/76 2	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/28	861,00	2026/09/28	2026/09/29	861,00	861,00	PUBLICAÇÃO PÁGINA PUBLICIDADE DIVUGAÇÃO PMUS E POP UP QUINZENAL
10022	F	P	2026/09/21	FT/FA.2026/1 8	502344652	ABAAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO	2026/09/28	80,00	2026/09/28	2026/09/29	80,00	80,00	PARTICIPAÇÃO DA TRABALHADORA TELMA SOFIA FONTES MENDES NO SEMINÁRIO BANDEIRA AZUL 2026
10023	F	P	2026/09/04	FT/MV/595009 008	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	241,06	2026/09/28	2026/09/29	241,06	241,06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1375172027 - SETEMBRO 2026
10023	F	P	2026/09/04	FT/MV/595009 008	504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	2026/09/28	-0,01	2026/09/28	2026/09/29	-0,01	-0,01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE LEIRIA CONTA 1375172027 - SETEMBRO 2026
10024	F	P	2026/09/24	FT/SG2026/15 23	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/28	22,73	2026/09/28	2026/09/29	22,73	22,73	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA OPEL MOVANO (AH-12-UT)
10025	F	P	2026/09/23	FT/2026A1/27 59	505349833	Parcigraf, Com. e Repres. Produtos de Artes Gráficas, Lda	2026/09/28	44,13	2026/09/28	2026/09/29	44,13	44,13	AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA A COLOCAR EM OFERTAS INSTITUCIONAIS
10026	F	P	2026/09/28	INV26/PREST1	503497649	Samvipaz- Associação de Solidariedade Social	2026/09/28	15.600,00	2026/09/28	2026/09/29	15.600,00	15.600,00	PRO Leiria - Atribuição de auxílio financeiro - Apoio ao investimento: Construção de CrechE - PREST1
10027	F	P	2026/09/09	FN/0101B.FN/ 340	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	67,80	2026/09/28	2026/09/29	67,80	67,80	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/09	FN/0101B.FN/ 341	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	271,20	2026/09/28	2026/09/29	271,20	271,20	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/09	FN/0101B.FN/ 342	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	4.407,00	2026/09/28	2026/09/29	4.407,00	4.407,00	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/11	FN/0101B.FN/ 344	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	440,70	2026/09/28	2026/09/29	440,70	440,70	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/11	FN/0101B.FN/ 346	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	1.762,80	2026/09/28	2026/09/29	1.762,80	1.762,80	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/21	FN/0101B.FN/ 348	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	474,60	2026/09/28	2026/09/29	474,60	474,60	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10027	F	P	2026/09/21	FN/0101B.FN/ 349	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	293,80	2026/09/28	2026/09/29	293,80	293,80	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
						A TRANSPORTAR ...		15.425.160,60			15.425.160,60	15.140.901,85	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	363

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.425.160,60			15.425.160,60		
10027	F	P	2026/09/23	FN/0101B.FN/350	514309806	Regaço D Aromas, Unipessoal, Lda.	2026/09/28	220,35	2026/09/28	2026/09/29	220,35	220,35	SERVIÇO DE COFFEE BREAK
10028	F	P	2026/09/20	FT/EDISAPHETY2026/59	508496870	KEEP SOLUTIONS, LDA.	2026/09/28	446,56	2026/09/28	2026/09/29	446,56	446,56	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMAÇÃO PARA A APLICAÇÃO ARCHEEVO - SETEMBRO 2026
10029	F	P	2026/09/22	FGBM000664	500300780	VITORIAGÁS - SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	2026/09/28	230,99	2026/09/28	2026/09/29	230,99	230,99	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO
10029	F	P	2026/09/22	FGBM000665	500300780	VITORIAGÁS - SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	2026/09/28	115,50	2026/09/28	2026/09/29	115,50	115,50	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO
10030	F	P	2026/09/23	FT/2026E/7	516931784	TGZ - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.	2026/09/28	6.494,40	2026/09/28	2026/09/29	6.494,40	6.494,40	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA
10031	F	P	2026/09/16	0198954010	500918880	Fidelidade Companhia de Seguros, S.a	2026/09/28	3,05	2026/09/28	2026/09/29	3,05	3,05	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS VOLUNTÁRIOS E CPCJ DA APOLICE Nº AG65970839
10032	F	P	2026/09/25	FT/FA.2026B/1274	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/28	284,28	2026/09/28	2026/09/29	284,28	284,28	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS
10032	F	P	2026/09/25	FT/FA.2026B/1274	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/28	0,37	2026/09/28	2026/09/29	0,37	0,37	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS
10032	F	P	2026/09/25	FT/FA.2026B/1274	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/28	49,63	2026/09/28	2026/09/29	49,63	49,63	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS
10032	F	P	2026/09/25	FT/FA.2026B/1276	504311263	HENRIQUE PRIMO UNIPESSOAL, LDA.	2026/09/28	169,86	2026/09/28	2026/09/29	169,86	169,86	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS
10033	F	P	2026/09/21	FS/3A2601/4199	500390398	NUNES E OLIVEIRA LDA	2026/09/28	84,75	2026/09/28	2026/09/29	84,75	84,75	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
10034	F	P	2026/09/16	FT/11.1/49	513410295	WITH COMPANY LDA	2026/09/28	24.538,50	2026/09/28	2026/09/29	24.538,50	24.538,50	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE PROCESSOS PARTICIPATIVOS E COLABORATIVOS PARA A ELABORAÇÃO DA CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE LEIRIA À CAPITAL PORTUGUESA DA CULTURA 2028, LINGUAGEM DA CANDIDATURA E PROTOMARCA
10035	F	P	2026/09/17	FT/2026/69	502345144	Aplitinta - Protecção e Revestimentos de Betão, Lda	2026/09/28	10.386,86	2026/09/28	2026/09/29	10.386,86	9.896,91	AUTO N.º1 T-2-24-OP-2022-23 - P29 JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTA EUFÉMIA
10036	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/908	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/28	3.690,00	2026/09/28	2026/09/29	3.690,00	3.690,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
10036	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/909	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/28	1.230,00	2026/09/28	2026/09/29	1.230,00	1.230,00	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
10036	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/912	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/28	191,88	2026/09/28	2026/09/29	191,88	191,88	PUBLICAÇÕES DIVERSAS
10037	F	P	2026/09/10	FT/FAM.A/298448	500217904	PINTO & CRUZ, S.A.	2026/09/28	4.231,20	2026/09/28	2026/09/29	4.231,20	4.231,20	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA DOS ELEVADORES DE ACESSO AO CASTELO DE LEIRIA E DE MANUTENÇÃO SIMPLES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
10038	F	P	2026/09/22	FR/ATSIRE01FR/9	224854844	LISA DORES TELES	2026/09/28	400,00	2026/09/28	2026/09/29	400,00	400,00	SERVIÇO DE WORKSHOP DE GRAVURA, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO NO CDIL PARA 2026
10039	F	P	2026/09/15	FA/1B2601/451	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/09/28	148,83	2026/09/28	2026/09/29	148,83	148,83	CHAVES YALE ESPECIAL
10039	F	P	2026/09/21	FA/1B2601/464	124711898	HERLANDER CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES TEIXEIRA	2026/09/28	5,71	2026/09/28	2026/09/29	5,71	5,71	CHAVES YALE ESPECIAL
						A TRANSPORTAR ...		15.478.083,32			15.478.083,32	15.193.334,62	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	364

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.478.083,32			15.478.083,32		
10040	F	P	2026/09/28	8TRANCHE/SET 26	600076504	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.CORREIA MATEUS	2026/09/28	19.866,65	2026/09/28	2026/09/29	19.866,65	19.866,65	5ª Modificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de Leiria nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - 8ª Tranche - setembro 2026
10041	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/910	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/28	461,25	2026/09/28	2026/09/29	461,25	461,25	PUBLICIDADE NO ÂMBITO DAS 7 MARAVILHAS E PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 182-2026 DE 10 DE SETEMBRO
10041	F	P	2026/09/17	FT/2026A1/911	500096805	EMPRESA JORNALISTICA REGIAO DE LEIRIA, LDA	2026/09/28	191,88	2026/09/28	2026/09/29	191,88	191,88	PUBLICIDADE NO ÂMBITO DAS 7 MARAVILHAS E PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 182-2026 DE 10 DE SETEMBRO
10042	F	P	2026/09/28	8TRANCHE/SET 26	600076954	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA	2026/09/28	38.928,37	2026/09/28	2026/09/29	38.928,37	38.928,37	5ª Modificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município de Leiria nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas - 8ª Tranche - setembro 2026
10043	F	P	2026/09/23	FR/ATSIRE01FR/98	221352244	Gil Alvaro de Lemos	2026/09/28	177,00	2026/09/28	2026/09/29	177,00	177,00	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL E DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA ATIVIDADE Nª Srª DA GAIOLA
10044	F	P	2026/09/23	FT/2026A1/763	501859772	DIÁRIO DE LEIRIA LDA	2026/09/28	61,50	2026/09/28	2026/09/29	61,50	61,50	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS - AVISO N.º 74-2026
10045	F	P	2026/09/21	F/F/2026.10/2600931	502010401	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA	2026/09/28	147,60	2026/09/28	2026/09/29	147,60	147,60	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS - EDITAL Nº 182-2026
10046	F	P	2026/09/28	320046839	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	159,70	2026/09/28	2026/09/29	159,70	159,70	Publicação em Diário da República da alteração ao Regulamento do Regime Especial de Esterilização de Animais de Companhia (Canídeos e Felídeos) do Município de Leiria (EDITAL N.º 204-26) - PFO 2988 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941757
10047	F	P	2026/09/28	320046828	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/28	140,02	2026/09/28	2026/09/29	140,02	140,02	Publicação em Diário da República da alteração ao Regulamento de Apoio à Segurançado Comércio do Concelho de Leiria (EDITAL n.º 202-26) - PFO 2990 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941763
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	455,52	2026/09/28	2026/09/29	455,52	455,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.891,90	2026/09/28	2026/09/29	1.891,90	1.891,90	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		15.542.261,43			15.542.261,43	15.257.512,73	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	365

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.542.261,43			15.542.261,43		
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	747,13	2026/09/28	2026/09/29	747,13	747,13	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	548,76	2026/09/28	2026/09/29	548,76	548,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	255,21	2026/09/28	2026/09/29	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	255,21	2026/09/28	2026/09/29	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	255,21	2026/09/28	2026/09/29	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	491,92	2026/09/28	2026/09/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	501,17	2026/09/28	2026/09/29	501,17	501,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		15.550.639,66			15.550.639,66	15.265.890,96	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	366

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.550.639,66			15.550.639,66		
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	491,92	2026/09/28	2026/09/29	491,92	491,92	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	255,21	2026/09/28	2026/09/29	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	245,96	2026/09/28	2026/09/29	245,96	245,96	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	501,17	2026/09/28	2026/09/29	501,17	501,17	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	233,46	2026/09/28	2026/09/29	233,46	233,46	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	255,21	2026/09/28	2026/09/29	255,21	255,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	867,31	2026/09/28	2026/09/29	867,31	867,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.138,27	2026/09/28	2026/09/29	1.138,27	1.138,27	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.392,28	2026/09/28	2026/09/29	3.392,28	3.392,28	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	712,88	2026/09/28	2026/09/29	712,88	712,88	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	803,97	2026/09/28	2026/09/29	803,97	803,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.120,54	2026/09/28	2026/09/29	2.120,54	2.120,54	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.130,05	2026/09/28	2026/09/29	2.130,05	2.130,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.527,37	2026/09/28	2026/09/29	2.527,37	2.527,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.702,78	2026/09/28	2026/09/29	1.702,78	1.702,78	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.799,45	2026/09/28	2026/09/29	1.799,45	1.799,45	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	370,43	2026/09/28	2026/09/29	370,43	370,43	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.924,79	2026/09/28	2026/09/29	2.924,79	2.924,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.077,52	2026/09/28	2026/09/29	1.077,52	1.077,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	23.471,23	2026/09/28	2026/09/29	23.471,23	23.471,23	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	779,26	2026/09/28	2026/09/29	779,26	779,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.366,97	2026/09/28	2026/09/29	1.366,97	1.366,97	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	706,36	2026/09/28	2026/09/29	706,36	706,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	281,05	2026/09/28	2026/09/29	281,05	281,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.511,67	2026/09/28	2026/09/29	2.511,67	2.511,67	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	877,81	2026/09/28	2026/09/29	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	21,21	2026/09/28	2026/09/29	21,21	21,21	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.103,83	2026/09/28	2026/09/29	3.103,83	3.103,83	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		15.607.543,08			15.607.543,08	15.322.794,38	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	367

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.607.543,08			15.607.543,08		
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.388,01	2026/09/28	2026/09/29	2.388,01	2.388,01	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.315,75	2026/09/28	2026/09/29	2.315,75	2.315,75	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.883,55	2026/09/28	2026/09/29	2.883,55	2.883,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.285,05	2026/09/28	2026/09/29	1.285,05	1.285,05	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.986,73	2026/09/28	2026/09/29	1.986,73	1.986,73	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.937,18	2026/09/28	2026/09/29	2.937,18	2.937,18	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	877,81	2026/09/28	2026/09/29	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	854,19	2026/09/28	2026/09/29	854,19	854,19	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	533,30	2026/09/28	2026/09/29	533,30	533,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.319,76	2026/09/28	2026/09/29	2.319,76	2.319,76	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.393,48	2026/09/28	2026/09/29	1.393,48	1.393,48	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.445,65	2026/09/28	2026/09/29	3.445,65	3.445,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.923,37	2026/09/28	2026/09/29	1.923,37	1.923,37	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.765,32	2026/09/28	2026/09/29	1.765,32	1.765,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.581,51	2026/09/28	2026/09/29	2.581,51	2.581,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.903,70	2026/09/28	2026/09/29	3.903,70	3.903,70	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.374,86	2026/09/28	2026/09/29	3.374,86	3.374,86	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.546,10	2026/09/28	2026/09/29	1.546,10	1.546,10	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.967,77	2026/09/28	2026/09/29	1.967,77	1.967,77	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5.578,04	2026/09/28	2026/09/29	5.578,04	5.578,04	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	877,81	2026/09/28	2026/09/29	877,81	877,81	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.558,26	2026/09/28	2026/09/29	2.558,26	2.558,26	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.522,65	2026/09/28	2026/09/29	1.522,65	1.522,65	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.173,89	2026/09/28	2026/09/29	1.173,89	1.173,89	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	755,29	2026/09/28	2026/09/29	755,29	755,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	529,68	2026/09/28	2026/09/29	529,68	529,68	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.370,52	2026/09/28	2026/09/29	2.370,52	2.370,52	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	293,55	2026/09/28	2026/09/29	293,55	293,55	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28	VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.795,42	2026/09/28	2026/09/29	2.795,42	2.795,42	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
						A TRANSPORTAR ...		15.666.281,28			15.666.281,28	15.381.532,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	368

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		15.666.281,28			15.666.281,28		
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4.006,32	2026/09/28	2026/09/29	4.006,32	4.006,32	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.268,06	2026/09/28	2026/09/29	1.268,06	1.268,06	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	918,15	2026/09/28	2026/09/29	918,15	918,15	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.202,29	2026/09/28	2026/09/29	1.202,29	1.202,29	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.248,36	2026/09/28	2026/09/29	1.248,36	1.248,36	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	488,67	2026/09/28	2026/09/29	488,67	488,67	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.703,16	2026/09/28	2026/09/29	1.703,16	1.703,16	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.802,31	2026/09/28	2026/09/29	1.802,31	1.802,31	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.094,51	2026/09/28	2026/09/29	2.094,51	2.094,51	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3.559,93	2026/09/28	2026/09/29	3.559,93	3.559,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4.358,79	2026/09/28	2026/09/29	4.358,79	4.358,79	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	7.123,53	2026/09/28	2026/09/29	7.123,53	7.123,53	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.333,72	2026/09/28	2026/09/29	1.333,72	1.333,72	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.074,93	2026/09/28	2026/09/29	1.074,93	1.074,93	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10048	F	P	2026/09/28 VENC-24063	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	533,30	2026/09/28	2026/09/29	533,30	533,30	PROCESSAMENTO DE DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23081	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	247,00	2026/09/28	2026/09/29	247,00	247,00	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23085	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.128,87	2026/09/28	2026/09/29	1.128,87	1.128,87	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23085	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	225,78	2026/09/28	2026/09/29	225,78	225,78	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3,92	2026/09/28	2026/09/29	3,92	3,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	17,93	2026/09/28	2026/09/29	17,93	17,93	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	100,59	2026/09/28	2026/09/29	100,59	100,59	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	12,15	2026/09/28	2026/09/29	12,15	12,15	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	19,10	2026/09/28	2026/09/29	19,10	19,10	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	26,97	2026/09/28	2026/09/29	26,97	26,97	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	10,81	2026/09/28	2026/09/29	10,81	10,81	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	10,33	2026/09/28	2026/09/29	10,33	10,33	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	21,32	2026/09/28	2026/09/29	21,32	21,32	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	28,62	2026/09/28	2026/09/29	28,62	28,62	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	65,70	2026/09/28	2026/09/29	65,70	65,70	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
					A TRANSPORTAR ...		15.700.916,40			15.700.916,40	15.416.167,70	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	369

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.700.916,40			15.700.916,40		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	73,85	2026/09/28	2026/09/29	73,85	73,85	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	19,59	2026/09/28	2026/09/29	19,59	19,59	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	12,98	2026/09/28	2026/09/29	12,98	12,98	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	9,88	2026/09/28	2026/09/29	9,88	9,88	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,52	2026/09/28	2026/09/29	5,52	5,52	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	35,72	2026/09/28	2026/09/29	35,72	35,72	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	69,93	2026/09/28	2026/09/29	69,93	69,93	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	210,98	2026/09/28	2026/09/29	210,98	210,98	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	89,62	2026/09/28	2026/09/29	89,62	89,62	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	593,03	2026/09/28	2026/09/29	593,03	593,03	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	211,22	2026/09/28	2026/09/29	211,22	211,22	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.139,28	2026/09/28	2026/09/29	1.139,28	1.139,28	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	125,79	2026/09/28	2026/09/29	125,79	125,79	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	971,96	2026/09/28	2026/09/29	971,96	971,96	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.076,44	2026/09/28	2026/09/29	1.076,44	1.076,44	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.321,39	2026/09/28	2026/09/29	1.321,39	1.321,39	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	9,82	2026/09/28	2026/09/29	9,82	9,82	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.708.243,07			15.708.243,07	15.423.494,37	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	370

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.708.243,07			15.708.243,07		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	368,21	2026/09/28	2026/09/29	368,21	368,21	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	124,37	2026/09/28	2026/09/29	124,37	124,37	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	360,92	2026/09/28	2026/09/29	360,92	360,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	6.063,04	2026/09/28	2026/09/29	6.063,04	6.063,04	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	362,68	2026/09/28	2026/09/29	362,68	362,68	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	436,83	2026/09/28	2026/09/29	436,83	436,83	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	232,12	2026/09/28	2026/09/29	232,12	232,12	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,13	2026/09/28	2026/09/29	108,13	108,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.625,36	2026/09/28	2026/09/29	1.625,36	1.625,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	777,21	2026/09/28	2026/09/29	777,21	777,21	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	750,48	2026/09/28	2026/09/29	750,48	750,48	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.721.476,80			15.721.476,80	15.436.728,10	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	371

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.721.476,80			15.721.476,80		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	567,16	2026/09/28	2026/09/29	567,16	567,16	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	556,85	2026/09/28	2026/09/29	556,85	556,85	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	810,74	2026/09/28	2026/09/29	810,74	810,74	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	226,33	2026/09/28	2026/09/29	226,33	226,33	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	497,86	2026/09/28	2026/09/29	497,86	497,86	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	593,71	2026/09/28	2026/09/29	593,71	593,71	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.944,51	2026/09/28	2026/09/29	2.944,51	2.944,51	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.864,53	2026/09/28	2026/09/29	1.864,53	1.864,53	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	716,09	2026/09/28	2026/09/29	716,09	716,09	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.478,35	2026/09/28	2026/09/29	1.478,35	1.478,35	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.744,84	2026/09/28	2026/09/29	1.744,84	1.744,84	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	817,63	2026/09/28	2026/09/29	817,63	817,63	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.157,29	2026/09/28	2026/09/29	1.157,29	1.157,29	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.459,29	2026/09/28	2026/09/29	1.459,29	1.459,29	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	754,00	2026/09/28	2026/09/29	754,00	754,00	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.329,74	2026/09/28	2026/09/29	1.329,74	1.329,74	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	571,17	2026/09/28	2026/09/29	571,17	571,17	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	645,40	2026/09/28	2026/09/29	645,40	645,40	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.074,41	2026/09/28	2026/09/29	1.074,41	1.074,41	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	247,92	2026/09/28	2026/09/29	247,92	247,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	247,00	2026/09/28	2026/09/29	247,00	247,00	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.314,75	2026/09/28	2026/09/29	1.314,75	1.314,75	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	368,21	2026/09/28	2026/09/29	368,21	368,21	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.757,10	2026/09/28	2026/09/29	1.757,10	1.757,10	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.213,46	2026/09/28	2026/09/29	1.213,46	1.213,46	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	425,25	2026/09/28	2026/09/29	425,25	425,25	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	548,95	2026/09/28	2026/09/29	548,95	548,95	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	135,96	2026/09/28	2026/09/29	135,96	135,96	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.075,16	2026/09/28	2026/09/29	1.075,16	1.075,16	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.748.620,46			15.748.620,46	15.463.871,76	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	372

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
					TRANSPORTE ...		15.748.620,46			15.748.620,46		
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	148,51	2026/09/28	2026/09/29	148,51	148,51	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	705,22	2026/09/28	2026/09/29	705,22	705,22	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	325,81	2026/09/28	2026/09/29	325,81	325,81	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	543,70	2026/09/28	2026/09/29	543,70	543,70	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.563,75	2026/09/28	2026/09/29	2.563,75	2.563,75	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	887,37	2026/09/28	2026/09/29	887,37	887,37	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.128,49	2026/09/28	2026/09/29	1.128,49	1.128,49	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	368,21	2026/09/28	2026/09/29	368,21	368,21	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.408,10	2026/09/28	2026/09/29	1.408,10	1.408,10	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4,38	2026/09/28	2026/09/29	4,38	4,38	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	29,59	2026/09/28	2026/09/29	29,59	29,59	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,80	2026/09/28	2026/09/29	5,80	5,80	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1,26	2026/09/28	2026/09/29	1,26	1,26	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	6,13	2026/09/28	2026/09/29	6,13	6,13	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4,82	2026/09/28	2026/09/29	4,82	4,82	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21 DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
					A TRANSPORTAR ...		15.757.145,14			15.757.145,14	15.472.396,44	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	373

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.757.145,14			15.757.145,14		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	38,36	2026/09/28	2026/09/29	38,36	38,36	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	24,01	2026/09/28	2026/09/29	24,01	24,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	23,45	2026/09/28	2026/09/29	23,45	23,45	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	9,44	2026/09/28	2026/09/29	9,44	9,44	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	72,70	2026/09/28	2026/09/29	72,70	72,70	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,17	2026/09/28	2026/09/29	5,17	5,17	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,22	2026/09/28	2026/09/29	5,22	5,22	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	7,32	2026/09/28	2026/09/29	7,32	7,32	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	844,83	2026/09/28	2026/09/29	844,83	844,83	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	49,26	2026/09/28	2026/09/29	49,26	49,26	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	11,89	2026/09/28	2026/09/29	11,89	11,89	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	103,51	2026/09/28	2026/09/29	103,51	103,51	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	259,37	2026/09/28	2026/09/29	259,37	259,37	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	37,75	2026/09/28	2026/09/29	37,75	37,75	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	62,23	2026/09/28	2026/09/29	62,23	62,23	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2.501,03	2026/09/28	2026/09/29	2.501,03	2.501,03	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	16,08	2026/09/28	2026/09/29	16,08	16,08	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	115,93	2026/09/28	2026/09/29	115,93	115,93	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	22,81	2026/09/28	2026/09/29	22,81	22,81	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,35	2026/09/28	2026/09/29	5,35	5,35	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	27,16	2026/09/28	2026/09/29	27,16	27,16	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	92,00	2026/09/28	2026/09/29	92,00	92,00	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	6,95	2026/09/28	2026/09/29	6,95	6,95	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	37,87	2026/09/28	2026/09/29	37,87	37,87	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	28,07	2026/09/28	2026/09/29	28,07	28,07	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.761.677,64			15.761.677,64	15.476.928,94	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	374

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.761.677,64			15.761.677,64		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23099	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	17,50	2026/09/28	2026/09/29	17,50	17,50	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23138	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23138	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	12,54	2026/09/28	2026/09/29	12,54	12,54	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1,44	2026/09/28	2026/09/29	1,44	1,44	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	19,90	2026/09/28	2026/09/29	19,90	19,90	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2,06	2026/09/28	2026/09/29	2,06	2,06	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	2,66	2026/09/28	2026/09/29	2,66	2,66	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,25	2026/09/28	2026/09/29	5,25	5,25	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1,90	2026/09/28	2026/09/29	1,90	1,90	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4,38	2026/09/28	2026/09/29	4,38	4,38	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	5,25	2026/09/28	2026/09/29	5,25	5,25	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	3,50	2026/09/28	2026/09/29	3,50	3,50	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	4,82	2026/09/28	2026/09/29	4,82	4,82	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	864,72	2026/09/28	2026/09/29	864,72	864,72	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	978,93	2026/09/28	2026/09/29	978,93	978,93	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	805,02	2026/09/28	2026/09/29	805,02	805,02	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	828,61	2026/09/28	2026/09/29	828,61	828,61	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	367,98	2026/09/28	2026/09/29	367,98	367,98	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	976,90	2026/09/28	2026/09/29	976,90	976,90	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	330,18	2026/09/28	2026/09/29	330,18	330,18	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	254,16	2026/09/28	2026/09/29	254,16	254,16	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	1.529,46	2026/09/28	2026/09/29	1.529,46	1.529,46	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	108,60	2026/09/28	2026/09/29	108,60	108,60	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	401,70	2026/09/28	2026/09/29	401,70	401,70	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	871,01	2026/09/28	2026/09/29	871,01	871,01	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	346,04	2026/09/28	2026/09/29	346,04	346,04	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
						A TRANSPORTAR ...		15.770.886,39			15.770.886,39	15.486.137,69	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	375

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		15.770.886,39			15.770.886,39		
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	254,16	2026/09/28	2026/09/29	254,16	254,16	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	113,92	2026/09/28	2026/09/29	113,92	113,92	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	227,84	2026/09/28	2026/09/29	227,84	227,84	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23153	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	118,20	2026/09/28	2026/09/29	118,20	118,20	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23174	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	70,12	2026/09/28	2026/09/29	70,12	70,12	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23174	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	793,60	2026/09/28	2026/09/29	793,60	793,60	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23174	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	27,10	2026/09/28	2026/09/29	27,10	27,10	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23196	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	164,91	2026/09/28	2026/09/29	164,91	164,91	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10049	F	P	2026/09/21	DESC-23228	500792968	Caixa Geral de Aposentações	2026/09/28	159,12	2026/09/28	2026/09/29	159,12	159,12	DESCONTOS REFERENTES A SETEMBRO 2026
10050	F	P	2026/09/28	NIPG/49464/26	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/09/28	12.789,13	2026/09/28	2026/09/29	12.789,13	12.789,13	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE ARRABAL- DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú REERGUER LEIRIA Ú ARRABAL EM MOVIMENTO.
10051	F	P	2026/09/18	326002085	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/09/29	234,59	2026/09/29	2026/09/29	234,59	234,59	AQUISIÇÃO DE TINTA, VERNIZ E AFINS
10052	F	P	2026/09/29	NIPG/57349/24	501293078	CLUBE DE JUDO DRAGÃO	2026/09/29	5.802,00	2026/09/29	2026/09/29	5.802,00	5.802,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 3.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR)
10053	F	P	2026/08/31	FT/2026A10/2097	502877472	ECOAMBIENTE, S.A.	2026/09/29	330.344,61	2026/09/29	2026/09/29	330.344,61	330.344,61	1ª REVISÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2026 - NIPG 26970-26 - PENDENTE 903825
10054	F	P	2026/09/29	419974065	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/29	158,84	2026/09/29	2026/09/29	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U)127-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimentode operações de gestão florestal(corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF34 01 (Marrazes e Barosa) - PFO 2993 - nipg 41154-26 - PENDENTE 941951
10055	F	P	2026/09/28	FR/ATSIRE01FR/36	214655393	CARLA SUSANA SERRANO NEVES	2026/09/29	1.499,15	2026/09/29	2026/09/29	1.499,15	1.499,15	TEMPESTADE KRISTIN - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - K28
10056	F	P	2026/09/22	4365/2026	500732680	ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, S.A.	2026/09/29	1.383,75	2026/09/29	2026/09/29	1.383,75	1.383,75	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 1 - TÊXTIL
						A TRANSPORTAR ...		16.125.373,47			16.125.373,47	15.840.624,77	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	376

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.125.373,47			16.125.373,47		
10057	F	P	2026/09/22	F/F/2026.201/571	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/29	33,72	2026/09/29	2026/09/29	33,72	33,72	OUTROS MATERIAL DIVERSOS - PILHAS
10057	F	P	2026/09/22	F/F/2026.201/571	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/29	16,95	2026/09/29	2026/09/29	16,95	16,95	OUTROS MATERIAL DIVERSOS - PILHAS
10057	F	P	2026/09/22	F/F/2026.201/571	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/29	11,49	2026/09/29	2026/09/29	11,49	11,49	OUTROS MATERIAL DIVERSOS - PILHAS
10057	F	P	2026/09/22	F/F/2026.201/571	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/29	77,61	2026/09/29	2026/09/29	77,61	77,61	OUTROS MATERIAL DIVERSOS - PILHAS
10057	F	P	2026/09/22	F/F/2026.201/571	506317994	ONLYBATTERY PILHAS E BATERIAS, S.A.	2026/09/29	34,34	2026/09/29	2026/09/29	34,34	34,34	OUTROS MATERIAL DIVERSOS - PILHAS
10058	F	P	2026/09/22	1/2657/000041	203668049	Jose Manuel Pereira Rodrigues Gameiro	2026/09/29	66.576,01	2026/09/29	2026/09/29	66.576,01	60.295,25	AUTO Nº 1 T-41-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS EM DIVERSAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA NA FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA: JI SOUTO DO MEIO, EB1 DE CARANGUEJEIRA (DEOM)
10059	F	P	2026/09/29	419974035	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/29	158,84	2026/09/29	2026/09/29	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U) 120-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimento de operações de gestão florestal (corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF32 01 - Colmeias e Memória - PFO 2994 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 941952
10060	F	P	2026/09/22	FT/1.1/457	510421873	EVK EXPERIENCES, LDA.	2026/09/29	4.003,65	2026/09/29	2026/09/29	4.003,65	4.003,65	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MULTIMÉDIA (HARDWARE E SOFTWARE) DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MUSEU DE LEIRIA REFERENTE AOS NÚCLEOS CASTELO DE LEIRIA E MOEDAS ROMANAS
10060	F	P	2026/09/22	FT/1.1/457	510421873	EVK EXPERIENCES, LDA.	2026/09/29	3.358,06	2026/09/29	2026/09/29	3.358,06	3.358,06	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MULTIMÉDIA (HARDWARE E SOFTWARE) DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MUSEU DE LEIRIA REFERENTE AOS NÚCLEOS CASTELO DE LEIRIA E MOEDAS ROMANAS
10060	F	P	2026/09/22	FT/1.1/457	510421873	EVK EXPERIENCES, LDA.	2026/09/29	42,89	2026/09/29	2026/09/29	42,89	42,89	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA MULTIMÉDIA (HARDWARE E SOFTWARE) DA EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DO MUSEU DE LEIRIA REFERENTE AOS NÚCLEOS CASTELO DE LEIRIA E MOEDAS ROMANAS
10061	F	P	2026/08/19	0126027000418678	508195446	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP	2026/09/29	27,00	2026/09/29	2026/09/29	27,00	27,00	REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO DO TRABALHADOR RUI MIGUEL LOPES CARNIDE
10062	F	P	2026/07/27	0126027056025830	508195446	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP	2026/09/29	30,00	2026/09/29	2026/09/29	30,00	30,00	REVALIDAÇÃO DE CARTA DE CONDUÇÃO DO TRABALHADOR FERNANDO ALBERTO DAS NEVES GONÇALVES FERNANDE
10063	F	P	2026/09/22	FT26.651	503037605	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA.	2026/09/29	23.523,75	2026/09/29	2026/09/29	23.523,75	23.523,75	LOCAÇÃO DE CASINHAS DE MADEIRA PARA ANIMÁLIA 2026, INCLUI TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM
10064	F	P	2026/08/14	FT/2026A41/693	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/29	59,96	2026/09/29	2026/09/29	59,96	59,96	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
10064	F	P	2026/09/03	FT/2026A41/775	502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES, SA	2026/09/29	39,98	2026/09/29	2026/09/29	39,98	39,98	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
10065	F	P	2026/09/29	PROCESSO/54154/26	507099400	FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES	2026/09/29	55.170,00	2026/09/29	2026/09/29	55.170,00	55.170,00	Aquisição de prédios destinados à construção de uma nova Unidade de Saúde - PROCESSO 54154-26 - PENDENTE 941155 - NIPG 54154-26
						A TRANSPORTAR ...		16.278.537,72			16.278.537,72	15.987.508,26	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	377

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.278.537,72			16.278.537,72		
10066	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1836/	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	13,49	2026/09/29	2026/09/30	13,49	13,49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1837/	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	20,24	2026/09/29	2026/09/30	20,24	20,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/08/05	FT/2026A22/1856	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	20,25	2026/09/29	2026/09/30	20,25	20,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/08/21	FT/2026A22/1892	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	26,68	2026/09/29	2026/09/30	26,68	26,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/08/21	FT/2026A22/1894	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	8.985,52	2026/09/29	2026/09/30	8.985,52	8.985,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/01	FT/2026A22/1942	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	8.423,83	2026/09/29	2026/09/30	8.423,83	8.423,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/01	FT/2026A22/1943	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	186,36	2026/09/29	2026/09/30	186,36	186,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/10	FT/2026A22/2132	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	2.114,52	2026/09/29	2026/09/30	2.114,52	2.114,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/14	FT/2026A22/2154	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	49,78	2026/09/29	2026/09/30	49,78	49,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/14	FT/2026A22/2154	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	60,73	2026/09/29	2026/09/30	60,73	60,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10066	F	P	2026/09/14	FT/2026A22/2154	507011724	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇAS, LDA	2026/09/29	-0,01	2026/09/29	2026/09/30	-0,01	-0,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS LOCAIS
10067	F	P	2026/09/29	NIPG/47976/26	501404686	Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Unidos	2026/09/29	17.998,80	2026/09/29	2026/09/30	17.998,80	17.998,80	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO NAS SUAS INSTALAÇÕES CULTURAIS. CONF DEL 10-08-2026
10068	F	P	2026/09/22	FT/D2/A/569	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/29	49,86	2026/09/29	2026/09/30	49,86	49,86	FLORES PARA O FUNERAL DA TRABALHADORA ANABELA SANTOS / ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM AOS COMBATENTES E ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DA MÃE DA TRABALHADORA CLAÚDIA DOMINGUES
10068	F	P	2026/09/22	FT/D2/A/570	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/29	39,86	2026/09/29	2026/09/30	39,86	39,86	FLORES PARA O FUNERAL DA TRABALHADORA ANABELA SANTOS / ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM AOS COMBATENTES E ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DA MÃE DA TRABALHADORA CLAÚDIA DOMINGUES
10068	F	P	2026/09/22	FT/D2/A/572	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/29	39,86	2026/09/29	2026/09/30	39,86	39,86	FLORES PARA O FUNERAL DA TRABALHADORA ANABELA SANTOS / ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM AOS COMBATENTES E ARRANJO DE FLORES PARA O FUNERAL DA MÃE DA TRABALHADORA CLAÚDIA DOMINGUES
10069	F	P	2026/09/29	PROCESSO/54154/26	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/29	64.480,00	2026/09/29	2026/09/29	64.480,00	64.480,00	Aquisição de prédios destinados à construção de uma nova Unidade de Saúde - PROCESSO 54154-26 - PENDENTE 941155 - NIPG 54154-26
10070	F	P	2026/09/25	NIPG/941457	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/29	1.465,37	2026/09/29	2026/09/30	1.465,37	1.465,37	REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS FREGUESIAS E UF DO CONCELHO DE LEIRIA Ú ATRIBUIÇÃO DE APOIO CORRENTE 2026 - FREGUESIA DE ORTIGOSA - DELIBERAÇÃO REUNIÃO CML 20-04-2026 E AML 27-04-2026 Ú DESOBSTRUÇÃO DE CAMINHOS VICINAIS E FLORESTAIS, ALIMENTAÇÃO VOLUNTÁRIOS E ALOJAMENTO
						A TRANSPORTAR ...		16.382.512,86			16.382.512,86	16.091.483,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	378

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.382.512,86			16.382.512,86		
10071	F	P	2026/07/31	FR/U005/49371301	[redacted]		2026/09/29	9,66	2026/09/29	2026/09/30	9,66	9,66	DESPESA ACIDENTE DE TRABALHO
10072	F	P	2026/06/07	FR/U208/60912	[redacted]		2026/09/29	10,61	2026/09/29	2026/09/30	10,61	10,61	DESPESA ACIDENTE DE TRABALHO
10073	F	P	2026/09/29	NIPG/54329/26	501119132	Fábrica Paroquial da Freguesia da Bajouca	2026/09/29	20.020,00	2026/09/29	2026/09/30	20.020,00	20.020,00	PRÓ Ú LEIRIA - APOIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA BAJOUCA Ú SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO E REPARAÇÃO DAS SALAS DE CATEQUESE NO ÂMBITO DOS ESTRAGOS PROVOCADOS PELA TEMPESTADE KRISTIN - REUNIÃO DE CML DE 10-08-2026
10074	F	P	2026/09/29	31017	[redacted]		2026/09/29	180,00	2026/09/29	2026/09/30	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 SETEMBRO 2026.
10075	F	P	2026/09/29	56886/24	514685026	ASTERISCOS A SOLTA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E SOCIAL	2026/09/29	8.470,00	2026/09/29	2026/09/30	8.470,00	8.470,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR)
10075	F	P	2026/09/29	56886/24	514685026	ASTERISCOS A SOLTA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E SOCIAL	2026/09/29	3.630,00	2026/09/29	2026/09/30	3.630,00	3.630,00	PRO LEIRIA - ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 2025 Ú 2.ª FASE (ATIVIDADE DESPORTIVA FEDERADA REGULAR)
10076	F	P	2026/09/29	31070	[redacted]		2026/09/29	280,00	2026/09/29	2026/09/30	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 SETEMBRO 2026.
10077	F	P	2026/09/29	31071	[redacted]		2026/09/29	182,40	2026/09/29	2026/09/30	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 SETEMBRO 2026.
10078	F	P	2026/09/29	31113	[redacted]		2026/09/29	157,10	2026/09/29	2026/09/30	157,10	157,10	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 SETEMBRO 2026.
						A TRANSPORTAR ...		16.415.452,63			16.415.452,63	16.124.423,17	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	379

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.415.452,63			16.415.452,63		
10079	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/123	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/29	0,02	2026/09/29	2026/09/30	0,02	0,02	AUTO Nº 1 T-53-24-ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO (ALV) Ú UF SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA» 2º TRABALHOS COMPLEMENTARES
10079	F	P	2026/08/28	FT/FA.2026/123	502605472	BRITALFLOR, LDA	2026/09/29	59.949,45	2026/09/29	2026/09/30	59.949,45	57.121,64	AUTO Nº 1 T-53-24-ESTABILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ABRIGO DO LAGAR VELHO (ALV) Ú UF SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA» 2º TRABALHOS COMPLEMENTARES
10080	F	P	2026/09/29	31115	[redacted]		2026/09/29	200,00	2026/09/29	2026/09/30	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 SETEMBRO 2026.
10081	F	P	2026/09/20	FR/01/38	229370934	TANIA MARGARIDA DE JESUS GONZALEZ GRADINAS MENDES	2026/09/29	252,00	2026/09/29	2026/09/30	252,00	252,00	WORKSHOP DE CESTARIA
10082	F	P	2026/09/29	31118	[redacted]		2026/09/29	111,90	2026/09/29	2026/09/30	111,90	111,90	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 SETEMBRO 2026.
10083	F	P	2026/09/28	FT/2026/38	515134210	MORESPACE, LDA.	2026/09/29	7.606,56	2026/09/29	2026/09/30	7.606,56	6.888,96	AUTO Nº 2 T-49-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS EM DIVERSAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA NA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES: JI REGUEIRA DE PONTES, EB1 REGUEIRA DE PONTES E EB1 DE CHÃS (DEOM)
10084	F	P	2026/09/22	FT/D2/A/573	140018000	MARIA MANUELA INÁCIO LOPES FRANCISCO	2026/09/29	24,91	2026/09/29	2026/09/30	24,91	24,91	ARRANJOS FLORAIS PARA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO CONTADORES DE HISTÓRIAS DE PAULA REGO
10085	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	502185163	Centro Social da Bajouca	2026/09/29	99,76	2026/09/29	2026/09/30	99,76	99,76	RENDA DE OUTUBRO 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
10086	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	507557360	FREGUESIA DE ARRABAL	2026/09/29	150,00	2026/09/29	2026/09/30	150,00	150,00	RENDA DE NOVEMBRO 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
10087	F	P	2026/09/29	30668	[redacted]	[redacted]	2026/09/29	500,00	2026/09/30	2026/09/30	500,00	500,00	APOIO NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (FMES) CONFORME EDITAL N.º 827-2020 DE 23-07-2020, APOIO À SAÚDE P30668, PRESTAÇÃO ÚNICA.
						A TRANSPORTAR ...		16.484.347,23			16.484.347,23	16.189.772,36	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	380

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.484.347,23			16.484.347,23		
10088	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	507620470	FREGUESIA DE MILAGRES	2026/09/29	569,10	2026/09/29	2026/09/30	569,10	569,10	RENDA DE OUTUBRO 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
10089	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	510837794	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA	2026/09/29	268,54	2026/09/29	2026/09/30	268,54	268,54	RENDA DE OUTUBRO 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
10090	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	510837506	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA POUSOS BARREIRA E CORTES	2026/09/29	881,76	2026/09/29	2026/09/30	881,76	881,76	RENDA DE NOVEMBRO 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
10091	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	510839525	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA EUFEMIA E BOA VISTA	2026/09/29	216,71	2026/09/29	2026/09/30	216,71	216,71	RENDA DE OUTUBRO 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
10092	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	519050444	FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA	2026/09/29	107,24	2026/09/29	2026/09/30	107,24	107,24	RENDA DE OUTUBRO 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
10093	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	519050398	Freguesia de Ortigosa	2026/09/29	269,08	2026/09/30	2026/09/30	269,08	269,08	RENDA OUTUBRO 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
10094	F	P	2026/09/28	FTU/157126/44	502602619	Valeixa - Construção Civil. Lda	2026/09/29	6.381,20	2026/09/30	2026/09/30	6.381,20	6.381,20	AUTO Nº 1 T-47-26 - TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÕES DE DANOS NA EXTENSÃO DE SAÚDE DE AMOR
10095	F	P	2026/08/01	FT/SNCP/2421	510442013	RATATUI - DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LDA	2026/09/29	89,17	2026/09/30	2026/09/30	89,17	89,17	SERVIÇO TRIMESTRAL CONTROLO DE PRAGAS
10096	F	P	2026/09/25	FT/2026A1/7939	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/29	2.488,24	2026/09/30	2026/09/30	2.488,24	2.488,24	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 E PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO (EXTRAMUALHAS, PARQUE DE TENIS CETL (S.ROMÃO, 14.º CIRCUITO DE LEIRIA Ú SÉRIES BY NDML 2026 E LARGO SANTANA.
10096	F	P	2026/09/25	FT/2026A1/7954	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/29	492,00	2026/09/30	2026/09/30	492,00	492,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 E PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO (EXTRAMUALHAS, PARQUE DE TENIS CETL (S.ROMÃO, 14.º CIRCUITO DE LEIRIA Ú SÉRIES BY NDML 2026 E LARGO SANTANA.
						A TRANSPORTAR ...		16.496.110,27			16.496.110,27	16.201.535,40	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	381

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.496.110,27			16.496.110,27		
10096	F	P	2026/09/25	FT/2026A1/7955	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/29	984,00	2026/09/30	2026/09/30	984,00	984,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 E PARA DIVERSOS EVENTOS DO MÚNICIPIO (EXTRAMUALHAS, PARQUE DE TENIS CETL (S.ROMÃO, 14.° CIRCUITO DE LEIRIA Ú SÉRIES BY NDML 2026 E LARGO SANTANA.
10096	F	P	2026/09/25	FT/2026A1/7956	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/29	467,40	2026/09/30	2026/09/30	467,40	467,40	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 E PARA DIVERSOS EVENTOS DO MÚNICIPIO (EXTRAMUALHAS, PARQUE DE TENIS CETL (S.ROMÃO, 14.° CIRCUITO DE LEIRIA Ú SÉRIES BY NDML 2026 E LARGO SANTANA.
10096	F	P	2026/09/25	FT/2026A1/7957	508883024	M. S. Cariano, Lda.	2026/09/29	984,00	2026/09/30	2026/09/30	984,00	984,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DIVERSOS DECORRENTES DA TEMPESTADE KRISTIN K28 E PARA DIVERSOS EVENTOS DO MÚNICIPIO (EXTRAMUALHAS, PARQUE DE TENIS CETL (S.ROMÃO, 14.° CIRCUITO DE LEIRIA Ú SÉRIES BY NDML 2026 E LARGO SANTANA.
10097	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	[redacted]		2026/09/29	974,61	2026/09/30	2026/09/30	974,61	974,61	RENDA DE NOVEMBRO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.° ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
10098	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	[redacted]		2026/09/29	487,28	2026/09/30	2026/09/30	487,28	487,28	RENDA DE NOVEMBRO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.° ARSC 0033/2023, NIPG-37634-23
10099	F	P	2026/09/22	FT/FN.2026/2505	508166462	POLIDIAGNÓSTICO - EMPRESAS, LDA.	2026/09/29	325,00	2026/09/29	2026/09/30	325,00	325,00	SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES LABORATORIAIS NO ÂMBITO DA MEDICINA NO TRABALHO
10100	F	P	2026/09/24	FT/FT2026/27	510440355	MD3UNIPESSOAL, LDA	2026/09/29	442,80	2026/09/30	2026/09/30	442,80	442,80	SERVIÇOS DE GESTÃO EM MATÉRIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
10100	F	P	2026/09/24	FT/FT2026/27	510440355	MD3UNIPESSOAL, LDA	2026/09/29	885,60	2026/09/30	2026/09/30	885,60	885,60	SERVIÇOS DE GESTÃO EM MATÉRIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
10100	F	P	2026/09/24	FT/FT2026/28	510440355	MD3UNIPESSOAL, LDA	2026/09/29	836,40	2026/09/30	2026/09/30	836,40	836,40	SERVIÇOS DE GESTÃO EM MATÉRIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
10101	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	501063820	CASA DO POVO DE STA CATARINA DA SERRA	2026/09/29	1.000,00	2026/09/30	2026/09/30	1.000,00	1.000,00	RENDA DE NOVEMBRO 2026 DO ESPAÇO UTILIZADO PELA ARS, NO ÂMBITO DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE N.° ARSC 0033/2023, NIPG-19846-26
10102	F	P	2026/09/23	FR/035400225 08191432/000546	500829993	Pingo Doce Distribuição Alimentar S.a.	2026/09/29	98,68	2026/09/30	2026/09/30	98,68	98,68	BENS ALIMENTARES E COMPLEMENTOS
10103	F	P	2026/09/25	FT/2026/149	515263575	MARKETINGABLE LDA	2026/09/29	13,64	2026/09/30	2026/09/30	13,64	13,64	NOVA PLACA ALUMINIO SÃO ROMÃO
10104	F	P	2026/09/28	202600169584	600008878	GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2026/09/29	22,02	2026/09/30	2026/09/30	22,02	22,02	EMISSÃO PARECER PERCURSO PEDESTRE DA ORTIGOSA 2026 04OUT26
10105	F	P	2026/09/28	4/154/2980	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/29	8,75	2026/09/30	2026/09/30	8,75	8,75	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
						A TRANSPORTAR ...		16.503.640,45			16.503.640,45	16.209.065,58	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	382

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.503.640,45			16.503.640,45		
10105	F	P	2026/09/28	4/154/2980	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/29	151,15	2026/09/30	2026/09/30	151,15	151,15	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
10105	F	P	2026/09/28	4/154/2980	510156541	Onevet Group S.a.	2026/09/29	12,72	2026/09/30	2026/09/30	12,72	12,72	SERVIÇOS DE CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO DE FELÍDEOS E CANÍDEOS - LOTE 2
10106	F	P	2026/09/28	FT/2026/37	515134210	MORESPACE, LDA.	2026/09/29	11.481,38	2026/09/29	2026/09/30	11.481,38	10.398,23	AUTO Nº 2 T-111-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS NA EB1 ORTIGOSA E EB1 LAMEIRA - FREGUESIA DE ORTIGOSA (DEOM)
10106	F	P	2026/09/28	FT/2026/37	515134210	MORESPACE, LDA.	2026/09/29	0,01	2026/09/29	2026/09/30	0,01	0,01	AUTO Nº 2 T-111-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS NA EB1 ORTIGOSA E EB1 LAMEIRA - FREGUESIA DE ORTIGOSA (DEOM)
10107	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/09/29	544,79	2026/09/29	2026/09/30	544,79	544,79	RENDA DE NOVEMBRO 2026 REF. À FRACÇÃO G, AV.ª MARQUÊS DE POMBAL, LOTE 23 - 1ºDTO
10108	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO2/2026	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/09/29	560,03	2026/09/29	2026/09/30	560,03	560,03	RENDA DE NOVEMBRO 2026 REF. À FRACÇÃO J, RUA FRANCISCO P. SILVA, BLOCO A, N.º 3 - 4ºDTO
10109	F	P	2026/09/26	FT/2026/00058	518611230	Cacawete Unipessoal, Lda.	2026/09/29	252,15	2026/09/29	2026/09/30	252,15	252,15	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS PARA O EVENTO CARNAVAL DE VERÃO
10110	F	P	2026/09/28	FT/2026/22	516523317	DREAMVENTUS - UNIPESSOAL LDA	2026/09/29	4.950,75	2026/09/29	2026/09/30	4.950,75	4.950,75	SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA O ANO DE 2026, INCLUI RECURSOS HUMANOS E RECURSO A VIATURA - CLASSIC CARS
10111	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO3/2026	503141046	ACI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	2026/09/29	803,00	2026/09/30	2026/09/30	803,00	803,00	RENDA DE NOVEMBRO 2026 REF. À FRACÇÃO NN, RUA JOÃO XXI-ESCADA SUL, N.º 3A - LEIRIA
10112	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	503584460	Piso Térreo- Imobiliária e Turismo,lda	2026/09/29	3.267,24	2026/09/29	2026/09/30	3.267,24	3.267,24	RENDA DE NOVEMBRO 2026 REF. AO PAVILHÃO DA CRUZ D'AREIA
10113	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	502661950	GUERGIL - CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA	2026/09/29	2.750,00	2026/09/29	2026/09/30	2.750,00	2.750,00	RENDA DE OUTUBRO 2026 REF. A TRÊS DIREITOS DE SUPERFÍCIE A FAVOR DO MUNICÍPIO DE LEIRIA
10114	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	[redacted]		2026/09/29	306,48	2026/09/29	2026/09/30	306,48	306,48	RENDA DE OUTUBRO DE 2026 DE AV. VISCONDE DO AMPARO N.º 236 REFERENTE AO PROJETO VIVER MELHOR
10115	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	[redacted]		2026/09/29	306,48	2026/09/29	2026/09/30	306,48	306,48	RENDA DE OUTUBRO DE 2026 DE AV. VISCONDE DO AMPARO N.º 236 REFERENTE AO PROJETO VIVER MELHOR
10116	F	P	2026/09/29	NOVEMBRO/2026	[redacted]		2026/09/29	5.250,00	2026/09/29	2026/09/30	5.250,00	5.250,00	RENDA DE NOVEMBRO DE 2026 DE ARMAZEM MUNICIPAL E ESTALEIRO SITO EM VAGUEIRA, VALE GRACIOSO, AZOIA
10117	F	P	2026/09/29	OUTUBRO/2026	501414959	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA IGREJA VELHA	2026/09/29	600,00	2026/09/30	2026/09/30	600,00	600,00	RENDA OUTUBRO DE 2026 - CONTRATO DE CEDÊNCIA ONEROSA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÉ-ESCOLAR E 1.ºCICLO DA ESCOLA BÁSICA DE BOUÇA, COLMEIAS. NIPG 25749/26
10118	F	P	2026/09/24	0393002333632/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/30	1.829,93	2026/09/30	2026/09/30	1.829,93	1.829,93	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393002333632 - GERAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/08/2026 A 31/08/2026
						A TRANSPORTAR ...		16.536.706,56			16.536.706,56	16.241.048,54	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	383

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.536.706,56			16.536.706,56		
10118	F	P	2026/09/24	0393002333632/AGO/26	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2026/09/30	161,69	2026/09/30	2026/09/30	161,69	161,69	IRC RETIDO REFERENTE A JUROS DEPÓSITOS À ORDEM - CONTA 0393002333632 - GERAL (DATA DE CÁLCULO DO JURO DE 01/08/2026 A 31/08/2026
10119	F	P	2026/07/14	FT/FHF2/3835	500582149	Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.	2026/09/30	36,41	2026/09/30	2026/09/30	36,41	36,41	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
10120	F	P	2026/09/30	419974241	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/30	158,84	2026/09/30	2026/09/30	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U)125-2026-DICP - prestação de serviços máquina de estiva com operador para os Espaços Temporários de Acondicionamento de Material Lenhoso (ETAM) de Milagres e Monte Redondo ETAM ESTIVA 0 - PFO 3008 - NIPG 41154-26 - PENDENTE 942389
10121	F	P	2026/09/23	FT/1/2333	502248882	Leirihotel - Empreendimentos e Atividades Hoteleiras, Lda.	2026/09/30	389,38	2026/09/30	2026/09/30	389,38	389,38	SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO "PAULA REGO E OS OUTROS"
10121	F	P	2026/09/23	FT/1/2333	502248882	Leirihotel - Empreendimentos e Atividades Hoteleiras, Lda.	2026/09/30	245,17	2026/09/30	2026/09/30	245,17	245,17	SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO "PAULA REGO E OS OUTROS"
10121	F	P	2026/09/23	FT/1/2333	502248882	Leirihotel - Empreendimentos e Atividades Hoteleiras, Lda.	2026/09/30	139,99	2026/09/30	2026/09/30	139,99	139,99	SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO "PAULA REGO E OS OUTROS"
10121	F	P	2026/09/23	FT/1/2333	502248882	Leirihotel - Empreendimentos e Atividades Hoteleiras, Lda.	2026/09/30	205,46	2026/09/30	2026/09/30	205,46	205,46	SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO "PAULA REGO E OS OUTROS"
10121	F	P	2026/09/23	FT/1/2333	502248882	Leirihotel - Empreendimentos e Atividades Hoteleiras, Lda.	2026/09/30	20,00	2026/09/30	2026/09/30	20,00	20,00	SERVIÇO DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO "PAULA REGO E OS OUTROS"
10122	F	P	2026/09/30	419974217	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/30	158,84	2026/09/30	2026/09/30	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U)109-2026-DICP - prestação de serviços máquina de estiva com operador para os Espaços Temporários de Acondicionamento de Material Lenhoso (ETAM) da Quinta do Retiro e de Azabucho ETAM ESTIVA 01 - PFO 3007 - NIPG 41154-26 - PENDNETE 942332
10123	F	P	2026/09/14	4249/2026	500732680	ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, S.A.	2026/09/30	1.285,35	2026/09/30	2026/09/30	1.285,35	1.285,35	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 1 - TÊXTIL
10123	F	P	2026/09/24	N/4428/2026	500732680	ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, S.A.	2026/09/30	669,74	2026/09/30	2026/09/30	669,74	669,74	AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS E MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTOS DESPORTIVOS DE 2026 - LOTE 1 - TÊXTIL
10124	F	P	2026/09/25	326002163	501250719	TINTAS LACCA S.A.	2026/09/30	302,78	2026/09/30	2026/09/30	302,78	302,78	AQUISIÇÃO DE TINTA, VERNIZ E AFINS
10125	F	P	2026/09/28	FT/2026/114	515170089	MARCO PEDROSA SIMÕES UNIPESSOAL LDA.	2026/09/30	22.854,96	2026/09/30	2026/09/30	22.854,96	22.854,96	AUTO Nº 1 T-80-26 - TEMPESTADE KRISTIN - REPARAÇÃO DE DANOS NO MOINHO DE PAPEL
10126	F	P	2026/09/28	FT/SG2026/1530	509533558	Motortotal, Lda	2026/09/30	636,52	2026/09/30	2026/09/30	636,52	636,52	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA VIATURA 29-28-LL
10127	F	P	2026/09/30	REF/JULHO26	501150439	FREGUESIA DE BAJOUCA	2026/09/30	5.660,05	2026/09/30	2026/09/30	5.660,05	5.660,05	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS - PRÉ-ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE APOIOS - ANO LETIVO 2025-2026
						A TRANSPORTAR ...		16.569.631,74			16.569.631,74	16.273.973,72	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	384

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.569.631,74			16.569.631,74		
10128	F	P	2026/09/30	419974230	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/30	158,84	2026/09/30	2026/09/30	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U)128-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimentode operações de gestão florestal(corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF25 01 - Bajouca) - PFO 3009 - PENDENTE 942410 - NIPG 41154-26
10129	F	P	2026/09/30	419974238	500792887	IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S A	2026/09/30	158,84	2026/09/30	2026/09/30	158,84	158,84	Publicação de anúncio em DRE - CPN(U)131-2026-DICP - Prestação de serviços para desenvolvimentode operações de gestão florestal(corte, remoção, transporte e encaminhamento de material lenhoso) em terrenos - OGF33 01 - União de Freguesias Leiria,Pousos)- PFO 3011
10130	F	P	2026/09/30	NIPG/31932/26/INV	505028700	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Ortigosa	2026/09/30	67.815,41	2026/09/30	2026/09/30	67.815,41	67.815,41	APOIO FINANCEIRO AO INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE SOCORRO ABSC - CONF. DEL. DE 07-09-2026 - NIPG-31932-26
10131	F	P	2026/09/18	FT/FAO.2026/559	509117287	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO SA	2026/09/30	20.325,26	2026/09/30	2026/09/30	20.325,26	20.325,26	TK SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLHA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONTENDO AMIANTO", RESULTANTES DE DEPOSIÇÕES INDEVIDAS E DISPERSÃO POR AÇÃO DO VENTO NA VIA PÚBLICA-PORTA À PORTA
10132	F	P	2026/08/13	4/107/611	507757050	SGFMAIS - SERVIÇOS GRAFICOS LDA	2026/09/30	4.901,24	2026/09/30	2026/09/30	4.901,24	4.901,24	AQUISIÇÃO DE 250 KITS LANCHEIRA SAUDÁVEL - COMPOSTO POR BOLLKLESTS, PASSAPORTES, LÁPIS COLORIDOS NA PONEIRA E PERSONALIZADOS, CAIXA DE CARTÃO E DIVERSOS AUTOCOLANTES
10133	F	P	2026/09/29	FACT/155126/138	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/30	1.429,41	2026/09/30	2026/09/30	1.429,41	1.361,98	AUTO Nº 21 T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA)
10134	F	P	2026/09/29	FACT/155126/142	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/30	1.486,86	2026/09/30	2026/09/30	1.486,86	1.416,72	AUTO N º 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇO PROPOSTA T-32-23-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA - TRABALHOS COMPLEMENTARES
10135	F	P	2026/09/29	FACT/155126/140	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/30	322,88	2026/09/30	2026/09/30	322,88	307,65	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS PROPOSTA T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA-TRABALHOS COMPLEMENTARES
10136	F	P	2026/08/10	NIPG/45528/26	510838090	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE	2026/09/30	39.962,00	2026/09/30	2026/09/30	39.962,00	39.962,00	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO E COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA PARA A UF MONTE REAL E CARVIDE - VIVER FREGUESIAS 2025 - ADENDA 2-PRORROGAÇÃO Ú REUNIÃO CML 16-2-26
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	580,18	2026/09/30	2026/09/30	580,18	580,18	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		16.706.772,66			16.706.772,66	16.410.961,84	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	385

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.706.772,66			16.706.772,66		
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	157,10	2026/09/30	2026/09/30	157,10	157,10	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	157,96	2026/09/30	2026/09/30	157,96	157,96	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	283,22	2026/09/30	2026/09/30	283,22	283,22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	8,93	2026/09/30	2026/09/30	8,93	8,93	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	399,07	2026/09/30	2026/09/30	399,07	399,07	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	82,35	2026/09/30	2026/09/30	82,35	82,35	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	16,95	2026/09/30	2026/09/30	16,95	16,95	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	79,45	2026/09/30	2026/09/30	79,45	79,45	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	1.135,28	2026/09/30	2026/09/30	1.135,28	1.135,28	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	1.989,16	2026/09/30	2026/09/30	1.989,16	1.989,16	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
10137	F	P	2026/06/29	FT/M/4719	504365185	NOVEDUC-MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	2026/09/30	4.750,51	2026/09/30	2026/09/30	4.750,51	4.750,51	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO-AUDIOVISUAL, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO DE REFEITÓRIO - LOTE 1
						A TRANSPORTAR ...		16.715.832,64			16.715.832,64	16.420.021,82	

ENTIDADE	LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO COM DETALHE	DATA	ANO	PAGINA
		2026/10/06	2026	386

ORDEM DE PAGAMENTO Número	Tipo	Est.	FATURA D. Emissão	Numero	ENTIDADE Contrib.	Nome	EMISSÃO Data	Valor	AUTORIZAÇÃO Data	PAGAMENTO Data	Iliquido	Liquido	OBSERVAÇÕES
						TRANSPORTE ...		16.715.832,64			16.715.832,64		
10138	F	P	2026/09/29	FACT/155126/139	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/30	141,62	2026/09/30	2026/09/30	141,62	134,94	AUTO Nº 1 DE TRABALHOS A MAIS PREÇOS ACORDADOS T-136-21-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA-TRABALHOS COMPLEMENTARES
10139	F	P	2026/09/29	FACT/155126/141	502868546	SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE LDA	2026/09/30	1.470,22	2026/09/30	2026/09/30	1.470,22	1.400,87	AUTO Nº 17 T-32-23-CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BARREIRA - LEIRIA)
10140	F	P	2026/09/25	FGGM000667	500300780	VITORIAGÁS - SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA	2026/09/30	66,80	2026/09/30	2026/09/30	66,80	66,80	AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA JI DE SOUTOCICO
10141	F	P	2026/09/29	FT/4301FA/5254	501510613	COFRAL - CONSTRUÇÕES FRANCISCO RIBEIRO, LDA.	2026/09/30	27.777,51	2026/09/30	2026/09/30	27.777,51	25.156,99	AUTO Nº 1 T-89-26-TEMPESTADE KRISTIN Ú REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS DANOS NO CAE - BARREIRA (DEOM)
10142	F	P	2026/09/30	31157	[redacted]		2026/09/30	120,00	2026/09/30	2026/09/30	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 SETEMBRO 2026.
						TOTAL ...		16.745.408,79			16.745.408,79	16.446.901,42	