



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000097

Data: 29/12/2017

H/O70LOCAUP

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000459	2017/12/29	DESPBANC 2017	263,63	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
2	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000465	2017/12/29	EXTRATO ANUAL	172,05	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
3	3000001009	Journal of Pediatric Neurological	4010000466	2017/12/29	EXTRATO 05/IGCP	319,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT0270215			
4	4000001164	Slideshop Inc.	4010000469	2017/12/29	SLIDSHOP	502,77	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000470	2017/12/29	EXTRATO JAN	169,13	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000471	2017/12/29	DESPBANC17/PROPI	11.188,86	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 UE	2014				
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000097

Pág. 2 de 2

Data: 29/12/2017

7	4000000896	American College of Sports Medicine	4010000473	2017/12/29	CARTAO CREDITO	129,80	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT02811			

Total Despesa:	12.745,24	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	12.745,24	0,00

Total Aut. Pagamento: Doze mil setecentos e quarenta e cinco euros e vinte e quatro centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000098

Data: 29/12/2017

Homologação

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049425	SDSR - Sport Division SR, S.A.	4030000024	2017/12/29	NC NÃO RECEBIDA	61,50	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	PG0161			
2	2000049425	SDSR - Sport Division SR, S.A.	4110001039	2017/10/09	4100000802	61,50	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	PG0161			

Total Despesa:					61,50	0,00
Total Nota de Crédito:					61,50	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					0,00	0,00
Total Aut. Pagamento:						
Visto por		Elaborado por		Conferido por		Rececionado na Tesouraria

Número 1000000099

Data: 29/12/2017

+1072064

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000637	Facebook Ireland Lda	4010000474	2017/12/29	EXTRATO FEV17	449,98	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:			449,98	0,00
Total Nota de Crédito:			0,00	0,00
Total Restituições:			0,00	0,00
Total Retenções Pagar:			0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:			449,98	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e oito centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria