

**REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 9 DE OUTUBRO DE 2017****ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 10h00 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000045, no valor de € 122.342,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000046, no valor de € 17.656,60, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000046, no valor de € 17.656,60, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Considerar homologado o Fundo de Maneio de setembro, no valor de € 1.803,01, cuja tabela com os respetivos documentos se encontra anexa à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Relativamente às trabalhadoras que exercem funções na Biblioteca, sempre que o horário de saída ocorrer pelas 18 horas, consideram-se justificados os 30 minutos de plataforma fixa entre as 9:30h e as 10:00h.
6. Atentos os motivos invocados, autorizar o requerido nos documentos:
  - FMH-2017-005128;
  - FMH-2017-005553;

Cruz Quebrada, 9 de outubro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

**Conselho de Gestão**

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. M.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

fe



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 1 de 11

Data: 09/10/2017

| Pos               | Código             | Entidade                                                 | Documento          | Data Documento      | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro    | Fundos                                                   | Área Func.         | Elemento PEP        |                 |           |           |
| 1                 | 2000051991<br>1010 | Lara Raquel Pimentel Costa e Silva<br>D.06.02.01 SALDORP | 4010000285<br>2014 | 2017/10/06          | FMH-2017-004921 | 2.750,00  | 0,00      |
| 2                 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE     | 4030000012<br>2014 | 2017/09/22<br>E0291 | 27489951        | 0,03      | 0,00      |
| 3                 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE     | 4110000887<br>2014 | 2017/08/01<br>E0291 | 27368903        | 555,40    | 0,00      |
| 4                 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE     | 4110000888<br>2014 | 2017/08/01<br>E0291 | 27369796        | 1.019,98  | 0,00      |
| 5                 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE     | 4110000889<br>2014 | 2017/08/01<br>E0291 | 27369897        | 394,25    | 0,00      |
| 6                 | 2000017921<br>1010 | Escalatur - Viagens e Turismo,<br>D.02.02.13 SALDOUE     | 4110000890<br>2014 | 2017/08/10<br>E0291 | 27489951        | 863,46    | 0,00      |
| 7                 | 2000017971<br>1010 | MEO - Serviços de Comunicações<br>D.02.02.09.D0 RP       | 4110000908<br>2014 | 2017/09/04          | 499951939       | 35,77     | 0,00      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 2 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                |            |            |          |        |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|--------|------|
| 8  | 2000018015 | Servilift Unipessoal, Lda      | 4110000913 | 2017/09/11 | 1161     | 239,85 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 RP                  | 2014       |            |          |        |      |
| 9  | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000914 | 2017/08/28 | 27622949 | 520,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG          | 2012       | D0451      |          |        |      |
| 10 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000915 | 2017/08/01 | 26382253 | 35,00  | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDORP             | 2014       | D0451      |          |        |      |
| 11 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000918 | 2017/08/23 | 27582327 | 420,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | UE0171     |          |        |      |
| 12 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000919 | 2017/08/31 | 27658970 | 90,00  | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | PG0181     |          |        |      |
| 13 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000920 | 2017/08/31 | 27654956 | 378,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | PS0181     |          |        |      |
| 14 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000921 | 2017/08/01 | 27369442 | 599,93 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | PS0181     |          |        |      |
| 15 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000922 | 2017/08/31 | 27656156 | 378,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | PS0181     |          |        |      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 3 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                |            |            |           |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------|
| 16 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000923 | 2017/08/01 | 27369578  | 615,24   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE             | 2014       | PS0181     |           |          |      |
| 17 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000926 | 2017/09/20 | 27915176  | 674,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 UE                  | 2014       | E0291      |           |          |      |
| 18 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000927 | 2017/09/20 | 27915176A | 40,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | E0291      |           |          |      |
| 19 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000928 | 2017/09/15 | 27836283  | 1.675,43 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | D0011      |           |          |      |
| 20 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000929 | 2017/09/14 | 27826681  | 1.360,63 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG          | 2012       | D0011      |           |          |      |
| 21 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000930 | 2017/09/15 | 27839557  | 411,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                  | 2014       | D0691      |           |          |      |
| 22 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000931 | 2017/09/18 | 27860926  | 7.225,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | E0291      |           |          |      |
| 23 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110000932 | 2017/09/18 | 27866702  | 586,15   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | E0291      |           |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 4 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                     |            |            |          |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 24 | 2000051583 | Paulo Jorge Ferreira Gomes          | 4110000936 | 2017/09/19 | 10       | 110,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE               | 2014       | PG0191     |          |          |      |
| 25 | 2000017985 | Omniserviços, Representações        | 4110000937 | 2017/08/01 | 20170232 | 45,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.18 SALDORP                  | 2014       | DIV0091    |          |          |      |
| 26 | 2000017985 | Omniserviços, Representações        | 4110000938 | 2017/08/01 | 20170317 | 55,80    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.18 RP                       | 2014       | D0091      |          |          |      |
| 27 | 2000018009 | Ricafibra, Lda                      | 4110000939 | 2017/09/14 | 165150   | 61,50    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP                  | 2014       | D0161      |          |          |      |
| 28 | 2000051545 | Filipe Engin Neves Çelikkaya        | 4110000940 | 2017/09/13 | 32       | 140,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE               | 2014       | PG0161     |          |          |      |
| 29 | 2000051544 | Luís Miguel Domingues Ferreira Silv | 4110000941 | 2017/09/15 | 7        | 450,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE               | 2014       | LEC0131    |          |          |      |
| 30 | 2000049115 | A. M. Frazão - Brindes Promocionais | 4110000942 | 2017/09/23 | 170790   | 1.205,40 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 UE                       | 2014       | E0291      |          |          |      |
| 31 | 2000017927 | Federação Portuguesa de Futebol -   | 4110000943 | 2017/09/18 | 16002547 | 1.159,28 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 UE                       | 2014       | E0291      |          |          |      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 5 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                     |            |            |              |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------|
| 32 | 2000051716 | Couraflavi, Lda                     | 4110000944 | 2017/09/19 | A171/8       | 3.517,69 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 UE                       | 2014       | E0291      |              |          |      |
| 33 | 2000049115 | A. M. Frazão - Brindes Promocionais | 4110000945 | 2017/09/14 | 170758       | 4.408,32 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 UE                       | 2014       |            |              |          |      |
| 34 | 2000051705 | Empeendimentos Hoteleiros           | 4110000946 | 2017/09/15 | 16404/1701   | 92,25    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 TRANSFRP                 | 2014       | E0291      |              |          |      |
| 35 | 2000017964 | Marka - Marketing Aplicado, Lda.    | 4110000947 | 2017/09/11 | 2017/1100    | 452,36   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.18 SALDOUE                  | 2014       | FCT00213   |              |          |      |
| 36 | 2000017903 | CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,  | 4110000948 | 2017/08/14 | 1438         | 92,25    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       | D0481      |              |          |      |
| 37 | 2000049305 | My Own Ideas Lda                    | 4110000949 | 2017/09/18 | 2017/75      | 3.172,06 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       |            |              |          |      |
| 38 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000950 | 2017/09/07 | 201701823466 | 2.868,56 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 UE                    | 2014       |            |              |          |      |
| 39 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000951 | 2017/09/07 | 201701823985 | 63,35    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 UE                    | 2014       |            |              |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 6 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                    |            |            |              |           |      |
|----|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------|
| 40 | 2000017920 | EPAL - Empresa Portuguesa de       | 4110000952 | 2017/09/07 | 201701823463 | 910,19    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 UE                   | 2014       |            |              |           |      |
| 41 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000955 | 2017/09/21 | 27933921     | 90,00     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                      | 2014       | FCT00214   |              |           |      |
| 42 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000956 | 2017/09/21 | 27931090     | 360,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                 | 2014       | DIV0311    |              |           |      |
| 43 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000958 | 2017/09/21 | 27929720     | 1.305,00  | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 TRANSFRP                | 2014       | E0291      |              |           |      |
| 44 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,     | 4110000959 | 2017/09/21 | 27929996     | 205,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 TRANSFRP                | 2014       | E0291      |              |           |      |
| 45 | 2000017903 | CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, | 4110000960 | 2017/09/26 | 44/1510      | 19.897,71 | 0,00 |
|    | 1010       | D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP           | 2014       | UE01414    |              |           |      |
|    | 1010       | D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP           | 2014       |            |              |           |      |
| 46 | 2000017904 | Core Factor, Lda                   | 4110000963 | 2017/08/17 | 2017/49      | 4.398,48  | 0,00 |
|    | 1010       | D.07.01.07.B0C0 FF359              | 2012       | DIV0031    |              |           |      |





# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 7 de 11

Número 1000000045

Data: 09/10/2017

|    |            |                                 |            |            |              |          |      |
|----|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------|
| 47 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,  | 4110000964 | 2017/09/07 | 27748022     | 556,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                   | 2014       | UE01412    |              |          |      |
| 48 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,  | 4110000965 | 2017/08/31 | 27667940     | 999,99   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                   | 2014       | UE01412    |              |          |      |
| 49 | 2000017943 | Horácio Mendes & Bruno,         | 4110000966 | 2017/09/25 | 43           | 233,70   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 RP                   | 2014       |            |              |          |      |
| 50 | 2000017943 | Horácio Mendes & Bruno,         | 4110000967 | 2017/09/25 | 44           | 307,50   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 SALDO358          | 2012       |            |              |          |      |
| 51 | 1000000303 | Universidade da Beira Interior  | 4110000969 | 2017/09/13 | FAL012017N/3 | 40,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDOOE202           | 2012       | FCT00214   |              |          |      |
| 52 | 2000017930 | Fitisan - Produtos de Higiene e | 4110000973 | 2017/09/26 | 017/3390     | 1.295,31 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.04 SALDORP              | 2014       |            |              |          |      |
| 53 | 2000018048 | VIGIEXPERT - Prevenção e        | 4110000974 | 2017/09/26 | 2054         | 8.934,78 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.18 SALDORP              | 2014       |            |              |          |      |
| 54 | 2000017897 | Canon Portugal, S.A.            | 4110000975 | 2017/09/06 | 400199920    | 1.459,79 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.05.A0 SALDORP           | 2014       |            |              |          |      |

X



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 8 de 11

Número 1000000045

Data: 09/10/2017

|    |            |                                    |            |            |           |          |      |
|----|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------|
| 55 | 2000017897 | Canon Portugal, S.A.               | 4110000976 | 2017/09/06 | 400199921 | 247,62   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.05.A0 SALDORP              | 2014       |            |           |          |      |
| 56 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e       | 4110000980 | 2017/09/28 | 2017/62   | 4.305,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 UE                      | 2014       | UE01012    |           |          |      |
| 57 | 2000017886 | Atelier Logico - Sistemas          | 4110000985 | 2017/10/02 | 2017/203  | 8.954,40 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.19.A0B0 SALDORP            | 2014       |            |           |          |      |
| 58 | 2000017886 | Atelier Logico - Sistemas          | 4110000986 | 2017/10/02 | 2017/204  | 1.536,27 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.A0C0 RP                 | 2014       |            |           |          |      |
| 59 | 2000017930 | Fitisan - Produtos de Higiene e    | 4110000987 | 2017/09/29 | 017/3451  | 34,98    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.04 SALDORP                 | 2014       |            |           |          |      |
| 60 | 2000048053 | Maria Margarida Rebello de Andrade | 4110000989 | 2017/09/11 | 16        | 792,50   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE              | 2014       |            |           |          |      |
| 61 | 2000048048 | João Pedro da Silva Miguel         | 4110000990 | 2017/09/06 | 4         | 200,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE              | 2014       |            |           |          |      |
| 62 | 2000051582 | Tania Gaspa Sintra dos Santos      | 4110000991 | 2017/09/20 | 20000003  | 330,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE              | 2014       | PG0191     |           |          |      |

4



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 9 de 11

Número 1000000045

Data: 09/10/2017

|    |            |                                   |            |               |           |          |      |
|----|------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|------|
| 63 | 2000050056 | CEDIPRE - Centro de Estudos de    | 4110000992 | 2017/09/29    | 37        | 700,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.15.B0 TRANSFRP            | 2014       |               |           |          |      |
| 64 | 2000017984 | OHM - TÉCNICA - Representações    | 4110000993 | 2017/08/01    | 82/87     | 55,50    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.08.B0 SALDORP             | 2014       |               |           |          |      |
| 65 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do     | 4110000994 | 2017/08/01    | 170000195 | 49,20    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                     | 2014       |               |           |          |      |
| 66 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,    | 4110000995 | 2017/09/26    | 28028469  | 940,06   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                     | 2014       | UE01012       |           |          |      |
| 67 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,    | 4110000996 | 2017/09/26    | 28028457  | 1.098,45 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                     | 2014       | UE01012       |           |          |      |
| 68 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo,    | 4110000997 | 2017/09/27    | 28047744  | 381,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 SALDOUE                | 2014       | UE01113       |           |          |      |
| 69 | 2000017927 | Federação Portuguesa de Futebol - | 4110000998 | 2017/09/12    | 16002521  | 7.847,40 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDOUE                | 2014       | PG0181        |           |          |      |
| 70 | 2000051481 | S.O. - Intervenção em Saúde       | 4110001000 | 2017/08/25    | A2017/352 | 5.535,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.07.01.08.B0B0 SALDOUE           | 2014       | CIPER_15_1613 |           |          |      |

X



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 10 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                |            |            |           |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------|
| 71 | 1000000300 | IPDJ - Instituto Português do  | 4110001003 | 2017/08/01 | 170000196 | 787,20   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP             | 2014       | E0281      |           |          |      |
| 72 | 2000051415 | Joana Margarida Marques        | 4110001004 | 2017/10/02 | 11        | 200,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE          | 2014       |            |           |          |      |
| 73 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110001005 | 2017/09/27 | 28041498  | 15,00    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | PG0161     |           |          |      |
| 74 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110001006 | 2017/09/27 | 28041498A | 1.383,68 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 UE                  | 2014       | D0681      |           |          |      |
| 75 | 2000047824 | José Carlos Correia Rabaça     | 4110001007 | 2017/10/02 | 0329      | 73,80    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 TRANSFRP            | 2014       | PS0161     |           |          |      |
| 76 | 2000017921 | Escalatur - Viagens e Turismo, | 4110001008 | 2017/09/26 | 28028099  | 1.796,42 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG          | 2012       |            |           |          |      |
| 77 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e   | 4110001009 | 2017/09/22 | 2017/58   | 362,85   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP               | 2014       |            |           |          |      |
| 78 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e   | 4110001010 | 2017/09/22 | 2017/59   | 196,80   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP               | 2014       |            |           |          |      |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 11 de 11

Data: 09/10/2017

|    |            |                                 |            |            |               |          |       |
|----|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------|
| 79 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e    | 4110001011 | 2017/09/22 | 2017/60       | 2.560,00 | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                | 2014       |            |               |          |       |
| 80 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e    | 4110001012 | 2017/09/22 | 2017/61       | 615,00   | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                | 2014       |            |               |          |       |
| 81 | 2000035479 | Pressdirecto - Comunicação e    | 4110001013 | 2017/09/22 | 2017/63       | 479,70   | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                | 2014       |            |               |          |       |
| 82 | 2000051813 | Helena Maria dos Santos Ribeiro | 4110001014 | 2017/10/03 | 68            | 131,32   | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE           | 2014       | PG0191     |               |          |       |
| 82 | 1000000331 | AT - Autoridade Tributária      | 4110001014 | 2017/10/03 | 68            | 0,00     | 33,50 |
| 83 | 2000017962 | Linhas Imaginárias, SA          | 4110001015 | 2017/09/15 | 2017/78       | 613,77   | 0,00  |
|    | 1010       | D.07.01.10.B0B0 SALDOOE202      | 2012       |            |               |          |       |
| 84 | 2000017960 | LBCSR Gás, Unipessoal Lda       | 4110001016 | 2017/09/22 | T04/1005      | 160,00   | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.01.02 RP                   | 2014       |            |               |          |       |
| 85 | 2000017896 | Cannon Hygiene PT, Ida          | 4110001017 | 2017/10/01 | 20172/1381649 | 171,59   | 0,00  |
|    | 1010       | D.02.02.19.C0 RP                | 2014       |            |               |          |       |

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 122.308,87 | 0,00  |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,03       | 0,00  |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00       | 0,00  |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00       | 33,50 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 122.308,84 | 33,50 |

**Total Aut. Pagamento:** Cento e vinte e dois mil trezentos e quarenta e dois euros e trinta e quatro centimos

|                  |                      |                      |                                                                                                                |                                  |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b> | <b>Conferido por</b> | <b>Autorizado por</b><br> | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000046

Pág. 1 de 3

Data: 09/10/2017

| Pos               | Código          | Entidade                       | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                         | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000017971      | MEO - Serviços de Comunicações | 4110000907 | 2017/09/04     | 2857297         | 66,75     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.09.C0                  | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 2                 | 2000017971      | MEO - Serviços de Comunicações | 4110000909 | 2017/09/04     | 499874321       | 72,61     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.09.D0                  | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 3                 | 2000017879      | Ambiente & Jardim II -         | 4110000910 | 2017/08/31     | 515             | 5.910,83  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.02                     | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 4                 | 2000017916      | Eduardo Medeiro, Lda           | 4110000911 | 2017/08/31     | 17688           | 230,01    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.19.B0                  | SALDORP    | 2014           |                 |           |           |
| 5                 | 2000018053      | Youngnetwork, Marketing e      | 4110000912 | 2017/09/01     | 558             | 1.660,50  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0                  | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 6                 | 2000035481      | Açoreana Seguros, SA           | 4110000924 | 2017/09/14     | 173007707       | 76,80     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.12.B0                  | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 7                 | 2000048271      | Gold Energy - Comercializadora | 4110000953 | 2017/09/06     | 170201549807    | 70,90     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0                  | RP         | 2014           |                 |           |           |



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000046

Pág. 2 de 3

Data: 09/10/2017

|    |            |                                |            |            |               |          |      |
|----|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------|------|
| 8  | 2000017982 | NOS Comunicações, S.A.         | 4110000954 | 2017/09/07 | 287369        | 49,95    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.F0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 9  | 2000017982 | NOS Comunicações, S.A.         | 4110000977 | 2017/09/07 | 201703/299688 | 0,24     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.C0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 10 | 2000017971 | MEO - Serviços de Comunicações | 4110000978 | 2017/09/19 | A/656546898   | 69,43    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.C0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 11 | 2000048331 | Iberdrola Clientes Portugal    | 4110000981 | 2017/09/12 | 17201/0786050 | 78,31    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 12 | 2000048331 | Iberdrola Clientes Portugal    | 4110000982 | 2017/09/07 | 17201/0768429 | 176,20   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 13 | 2000048331 | Iberdrola Clientes Portugal    | 4110000983 | 2017/09/15 | 17201/0806726 | 59,77    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP               | 2014       |            |               |          |      |
| 14 | 2000048331 | Iberdrola Clientes Portugal    | 4110000984 | 2017/08/30 | 17201/0745073 | 4.582,30 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.01.B0 RP               | 2014       |            |               |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000046

Pág. 3 de 3

Data: 09/10/2017

|    |            |                           |            |            |      |          |      |
|----|------------|---------------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 15 | 3000001264 | Bramley Corporation Ltd.  | 4110000999 | 2017/09/11 | 0069 | 1.600,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE     | 2014       | PG0181     |      |          |      |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE     | 2014       |            |      |          |      |
| 16 | 2000047581 | Pedro Miguel Dias Marques | 4110001018 | 2017/08/25 | 2    | 2.952,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 SALDOUE     | 2014       | PG0181     |      |          |      |

|                                                                                                    |                      |                      |                                                                                       |                                  |  |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>                                                                              |                      |                      |                                                                                       |                                  |  | 17.656,60 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>                                                                      |                      |                      |                                                                                       |                                  |  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>                                                                         |                      |                      |                                                                                       |                                  |  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>                                                                      |                      |                      |                                                                                       |                                  |  | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b>                                                                |                      |                      |                                                                                       |                                  |  | 17.656,60 | 0,00 |
| <b>Total Aut. Pagamento:</b> Dezassete mil seiscentos e cinquenta e seis euros e sessenta centimos |                      |                      |                                                                                       |                                  |  |           |      |
| <b>Visto por</b>                                                                                   | <b>Elaborado por</b> | <b>Conferido por</b> | <b>Autorizado por</b>                                                                 | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |  |           |      |
|                                                                                                    |                      |                      |  |                                  |  |           |      |