

Conselho de Gestão**REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 21 DE NOVEMBRO 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 4000000012, relativo aos vencimentos do mês de novembro, no valor de € 845.087,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000056, no valor de € 51.506,82, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000057, no valor de € 6.687,03, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000058, no valor de € 24.292,50, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000055 - Homologação, no valor de € 5.617,80, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Aprovar o pagamento da manutenção do software Fitescola que é propriedade da Faculdade, pela importância estratégica que representa, agradecendo a disponibilidade demonstrada pelo Sr. Professor Doutor Luís Sardinha em obter os fundos necessários para o efeito.
7. Considerar homologado o Fundo de Maneio de outubro, no valor de € 573,50, cuja tabela com os respetivos documentos se encontra anexa à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 21 de novembro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

1
Carnide

Conselho de Gestão

Maria Filomena Araújo

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. L.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)



Número: 4000000012

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	360.715,04
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	24.345,50
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.402,20
D.01.01.11	Representação	1.557,61
D.01.01.13	Subsídio de refeição	12.525,75
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	224.402,42
D.01.02.02	Horas extraordinárias	445,39
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.277,49
D.01.02.05	Abono para falhas	115,42
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	4.800,00
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	468,46
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	254,40
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	1.598,51
D.02.02.13	Deslocações e estadas	672,23
D.04.08.02.B0	Outras	34.469,31
Total:		693.837,37

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.245,16
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-157.269,40
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-5.758,56
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-602,01
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-91.132,62
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-162,10
D.01.02.05	Abono para falhas	-7,16
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	-1.622,35
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-145,63
Total:		-267.229,99

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	127.864,81
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	23.385,07
Total:		151.249,88

Total de remunerações a pagar 426.607,38

Total de encargos patronais a pagar 151.249,88

Total de retenções a entregar 267.229,99

Total a pagar 845.087,25 OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITENTA E SETE EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITENTA E SETE EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 1 de 7

Data: 21/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000047721	Clevermaster, Lda	4110001100	2017/10/17	2017A1/132	814,26	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDOOE202	2012	PS0161			
2	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110001108	2017/10/16	70	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 SALDORP	2014				
3	4000000921	Rui Jorge da Rosa Norte	4110001109	2017/10/31	70	26,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0161			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001109	2017/10/31	70	0,00	8,75
4	2000047565	Miguel João Batista Esteves	4110001110	2017/11/01	1000000	245,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0161			
5	2000050032	PCDiga Lda.	4110001111	2017/10/30	13326/1717005730	173,90	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	D0221			
6	2000052198	Pagelsan - Produtos de Higiene, Lda	4110001112	2017/10/30	1.023.949	185,61	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 2 de 7

Data: 21/11/2017

7	2000051961	Leonor Magalhães Silva, Unipessoal	4110001113	2017/10/10	4 4/13	299,00	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
8	2000052271	Nuno Eduardo Marques de Loureiro	4110001114	2017/11/01	1	330,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0191			
9	2000052326	Ricardo André Monteiro Robalo	4110001115	2017/10/30	77	140,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0161			
10	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110001116	2017/10/30	4 4/1590	111,93	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP	2014	PS0061			
11	3000001351	The Active Hands Company Limited	4110001117	2017/10/24	9215	1.399,70	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	DIV0591			
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
12	3000001285	Cosmed - S.R.L.	4110001118	2017/10/30	17-03175	4.600,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 TRANSFRP	2014	DIV0601			
	1010	D.07.01.08.B0B0 TRANSFRP	2014				
13	2000017881	António Farinha	4110001119	2017/11/02	129/A	407,60	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 3 de 7

Data: 21/11/2017

14	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,	4110001120	2017/10/25	3131/2017	516,60	0,00
	1010	D.02.01.20 OEINVESTIG	2012	D0221			
15	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001121	2017/10/01	PT/400203303	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
16	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001122	2017/10/01	PT/400203304	684,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
17	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110001123	2017/11/02	2017/224	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
18	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110001124	2017/11/02	2017/223	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
19	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110001125	2017/10/26	199	78,72	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
20	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110001126	2017/10/27	2304	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
21	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110001128	2017/10/26	71	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 4 de 7

Data: 21/11/2017

22	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001129	2017/10/31	FA 2017/17873	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
23	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001130	2017/10/31	FA 2017/303	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
24	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110001131	2017/11/01	FA 20172/1384801	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
25	2000018045	UPS PT - Transportes Internacionais	4110001132	2017/10/30	F 171/061327	112,08	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0161			
26	2000017955	Jornal "A Bola" - Sociedade	4110001133	2017/10/31	901/P17	1.353,00	0,00
	1010	D.02.02.17 TRANSFRP	2014				
27	2000048792	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	4110001134	2017/11/02	FC17/000022	1.660,50	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	DIV05411			
28	2000049305	My Own Ideas Lda	4110001136	2017/10/27	2017/88	3.431,15	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
29	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001140	2017/11/10	2017/1976	660,02	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 5 de 7

Data: 21/11/2017

30	2000017879	Ambiente & Jardim II - Multiserviço	4110001145	2017/10/31	15/644	5.910,83	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
31	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110001149	2017/11/10	91/940	31,55	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
32	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110001150	2017/11/10	91/939	1,08	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
33	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110001151	2017/11/10	91/941	43,49	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
34	2000052289	Teresa Paula Rodrigues de Oliveira	4110001152	2017/11/08	10	330,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0191			
35	2000051623	Sónia Cristina Dias Mendes	4110001153	2017/11/09	3	1.845,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014				
36	2000051812	João Miguel Beckert Rodrigues	4110001154	2017/11/07	243	140,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0161			
37	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001158	2017/10/31	28583447	124,11	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 6 de 7

Data: 21/11/2017

38	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001159	2017/10/20	28399144	284,24	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0071			
39	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001160	2017/10/04	28179791	120,00	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
40	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001161	2017/10/27	28528982	278,51	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
41	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001162	2017/10/20	28398973	153,21	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
42	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001163	2017/10/20	28398856	153,21	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
43	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001164	2017/10/20	28399069	506,86	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
44	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001165	2017/10/27	28529700	291,91	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01612			
45	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001166	2017/10/27	28529694	291,91	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01612			



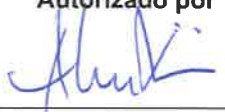
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 7 de 7

Data: 21/11/2017

46	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001167	2017/10/27	28529629	268,45	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1611			
47	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001168	2017/11/09	28694016	393,45	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CIPER_15_1611			
48	2000051811	Inês Nobre Martins Camacho	4110001169	2017/11/09	20	110,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0191			

Total Despesa:					51.498,07	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	8,75
Total Autorização Pagamento:					51.498,07	8,75
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e um mil quinhentos e seis euros e oitenta e dois cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000057

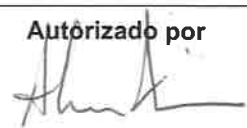
Pág. 1 de 1

Data: 21/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050061	Maria João Filipe, Unipessoal, Lda	4110000671	2017/07/07	A/6	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	CB0351			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001102	2017/10/19	17201/0934679	68,48	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 TRANSFRP	2014				
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001135	2017/10/30	17201/0980106	6.260,72	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 TRANSFRP	2014				
4	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4110001138	2017/11/15	310924076	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
5	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4110001139	2017/09/11	310908435	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
6	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001147	2017/11/04	MV/501368567	59,57	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001148	2017/11/04	MV/501430905	67,82	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

Total Despesa:	6.687,03	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:	6.687,03	0,00

Total Aut. Pagamento: Seis mil seiscentos e oitenta e sete euros e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria
------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------------------



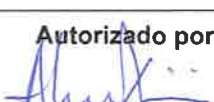
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 1 de 1

Data: 21/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048141	Advantis Solutions - Tecnologias de	4110001201	2017/11/09	2017/56	24.292,50	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0	UE	2014	DIV0571		

Total Despesa:	24.292,50	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:	24.292,50	0,00		
Total Aut. Pagamento: Vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Homologação

Pág. 1 de 5

Número 1000000055

Data: 21/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050833	Augusto Gil Brites de Andrade	4010000290	2017/08/01	27	1.276,52	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
2	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000292	2017/11/07	541670244203201	84,45	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 RP	2014				
3	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000293	2017/11/07	541970307566501	84,45	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 RP	2014				
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000294	2017/11/11	COM.CHEQ.FEV/SET	44,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000295	2017/11/11	C.GESTÃO JAN/NOV	148,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000296	2017/11/11	C.GESTÃO - SE	148,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
7	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000297	2017/11/11	EXT 01/2017	183,63	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 2 de 5

Data: 21/11/2017

8	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000298	2017/11/11	EXT 02/2017	185,95	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
9	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000299	2017/11/11	EXT 03/2017	253,51	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
10	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000300	2017/11/11	EXT 04/2017	153,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
11	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000301	2017/11/11	EXT 05/2017	172,46	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
12	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000302	2017/11/11	EXT 06/2017	188,47	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
13	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000303	2017/11/11	EXT 07/2017	157,79	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
14	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000304	2017/11/11	EXT 08/2017	139,46	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
15	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000305	2017/11/11	EXT 09/2017	370,92	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 5

Número 1000000055

Data: 21/11/2017

16	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000306	2017/11/11	EXT/AGT/PROPINAS	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
17	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000307	2017/11/11	EXT/AGT/EVENTOS	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
18	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000308	2017/08/30	76813065	202,34	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
19	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000309	2017/08/22	76812388	202,34	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
20	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000310	2017/11/17	S1170001033	83,33	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
21	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000311	2017/11/17	S1170001362	17,53	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 SALDORP	2014				
22	2000047687	Forsafety Mediação Seguros, Lda	4030000005	2017/03/20	403172093	80,70	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
23	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4030000009	2017/09/01	11600470571	9,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 4 de 5

Data: 21/11/2017

24	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4030000010	2017/08/21	62004549	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
25	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4030000015	2017/09/08	62004749	202,34	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
26	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4030000016	2017/09/26	62004820	202,34	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
27	1000000670	INPI - Instituto Nacional da	4110000465	2017/05/23	3800000177	10,46	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	PS0161			
28	1000000670	INPI - Instituto Nacional da	4110000466	2017/05/18	2900000178	10,46	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	D0101			
29	2000047687	Forsafety Mediação Seguros, Lda	4110000515	2017/03/20	402777116	56,54	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
30	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000661	2017/07/11	106149707	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0141			
31	2000049445	Ikea Portugal	4110001044	2017/08/01	00103820170005/8	259,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 5 de 5

Data: 21/11/2017

32	1000000926	Comissão Nacional de Proteção de Da	4110001078	2017/10/24	4100000851	150,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	DIV0611			
33	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4110001137	2017/11/06	76820798	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
34	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110001141	2017/10/31	12/00086517	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
35	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4110001156	2017/10/17	76812898	218,63	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
36	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110001157	2017/10/10	72533752	1.081,07	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
37	2000017908	Decathlon - S.P.D.A.D. - Soc.	4110001171	2017/10/03	201798293	150,00	0,00
	1010	D.02.01.20 TRANSFRP	2014				

Total Despesa:					6.127,40	0,00
Total Nota de Crédito:					509,60	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					5.617,80	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinco mil seiscentos e dezassete euros e oitenta cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						