

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 28 DE DEZEMBRO 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 16h00 e as 17h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000068, no valor de € 85.396,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000069, no valor de € 64.556,69, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000070, no valor de € 66.231,93, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000071, no valor de € 130.639,76, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Autorizar o pagamento relativo à nota de encomenda 4100000891, no valor de 490 dólares americanos, sendo que o valor final deste pagamento, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.

Cruz Quebrada, 28 de dezembro 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)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 1 de 4

Data: 28/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000975	UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA	4010000325	2017/12/05	COMP 1438	47.948,99	0,00
	1010	D.04.03.05.5354	RP	2014			
2	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001170	2017/10/20	28399299A	31,73	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	PG0161		
3	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001230	2017/10/20	28399299	150,00	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	PG0161		
4	3000001457	Qualtrics UK	4110001252	2017/11/30	106109	1.425,00	0,00
	1010	D.02.01.21	FF359	2012	CIPER_15_1613		
	1010	D.02.01.21	FF359	2012			
5	2000018003	Quidgest - Consultores de Gestão	4110001259	2017/11/29	20171/381	5.129,10	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			
6	2000052495	Catarina Seco de Matos	4110001266	2017/11/30	1000001	165,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	TRANSFRP	2014	PG0191		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 2 de 4

Data: 28/12/2017

7	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110001279	2017/12/11	1393	1.148,21	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
8	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001338	2017/12/05	170202098089	334,62	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001351	2017/12/11	201703/390864	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
10	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001368	2017/12/11	201703/396943	53,02	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
11	2000052232	Luisa Maria da Conceição Nabo Becho	4110001371	2017/12/20	17	80,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	E0181			
12	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001374	2017/12/11	17201/1138075	201,33	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 TRANSFRP	2014				
13	2000052441	DoisNexus Unipessoal, Lda	4110001386	2017/12/20	0256/2017	3.050,40	0,00
	1010	D.02.02.03 FF359	2012				
14	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001390	2017/12/11	17201/1138074	1.246,78	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 3 de 4

Data: 28/12/2017

15	2000053089	Paulo Pires da Gama - Arquitetos	4110001394	2017/12/22	FAC 1/2	19.372,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PS0351			
16	2000052331	Ricardo Miranda - Publicidade Unipe	4110001411	2017/12/11	123	329,64	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0191			
17	3000001530	Psymtec Material Tecnico S.L.	4110001413	2017/12/22	12446	64,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
18	3000001512	Arán Ediciones S.L.	4110001415	2017/12/23	PRE/1	450,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0421			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
19	3000000622	Blue Skies Science Editing and	4110001429	2017/12/28	F5121	4.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CIPER_15_1613			
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
20	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001432	2017/12/19	A/662462625	73,32	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				



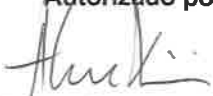
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 4 de 4

Data: 28/12/2017

21	2000053103	Ana Rita duarte Figueiredo Machado	4110001433	2017/12/28	27	92,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0211		

Total Despesa:		85.396,34	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:		85.396,34	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e cinco mil trezentos e noventa e seis euros e trinta e quatro centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
			
		Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000069

Pág. 1 de 4

Data: 28/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000326	2017/12/22	3100002668	1.824,00	0,00
	1010	D.06.02.01 TRANSFRP	2014				
2	2000050994	Virgulas e Legendas, Produção de	4110001231	2017/11/24	FA207/22	18.296,25	0,00
	1010	D.02.02.17 UE	2014	DIV0571			
3	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001236	2017/10/23	28423001	310,00	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	CIPER_15_1611			
4	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001237	2017/10/23	28423001A	70,52	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	CIPER_15_1611			
5	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001238	2017/10/23	28423001B	304,73	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0601			
6	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001239	2017/10/23	28423097A	70,52	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	PS0161			
7	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001240	2017/10/23	28423097	304,73	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0531			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000069

Pág. 2 de 4

Data: 28/12/2017

8	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001241	2017/10/23	28423097B	310,00	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	PS0161			
9	2000017879	Ambiente & Jardim II - Multiserviço	4110001256	2017/11/30	15/716	5.910,83	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
10	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001304	2017/12/07	2177503412	55,60	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	D0431			
11	2000018015	Servilift Unipessoal, Lda	4110001305	2017/12/12	2017A1/1667	239,85	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
12	2000018015	Servilift Unipessoal, Lda	4110001306	2017/12/12	2017A1/1667A	36,90	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
13	2000052135	Praia - Associação Portuguesa de Da	4110001310	2017/10/30	30	450,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	FCT00214			
14	1000000870	Instituto Politécnico de Viana	4110001328	2017/12/13	31	380,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PS0351			
15	2000048792	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	4110001329	2017/12/15	27	3.339,45	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	DIV05411			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000069

Pág. 3 de 4

Data: 28/12/2017

16	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001330	2017/12/18	257	5.965,50	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014	CIPER_15_1613			
17	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001331	2017/12/14	2017/2017741	1.829,44	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 RP	2014				
18	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001332	2017/12/13	2017/2017734	2.325,66	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 FF359	2012	DIV0141			
19	2000052602	Desafio Singular - Unipessoal, Lda	4110001333	2017/12/04	1 2017/29	184,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0221			
20	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110001334	2017/12/18	2325	52,89	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
21	2000050982	Paula Ermelinda Ferreira Lopes Duar	4110001335	2017/12/19	2	3.543,75	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE0183			
21	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001335	2017/12/19	2	0,00	1.181,25
22	2000053040	Joel Gonçalo Marques Canavilhas	4110001336	2017/12/18	1	2.853,60	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0561			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000069

Pág. 4 de 4

Data: 28/12/2017

23	2000053036	Rui Pedro Godinho Henrique	4110001337	2017/12/18	55	2.744,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0561			
23	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001337	2017/12/18	55	0,00	700,00
24	2000051861	Madalena Bastos Moniz Pereira	4110001339	2017/12/15	57	2.293,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	DIV0591			
24	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001339	2017/12/15	57	0,00	206,25
25	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110001340	2017/12/18	245	1.161,12	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
26	2000047902	Bullet Solutions - Sistemas	4110001342	2017/12/15	FAC 2107/49	1.832,70	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
27	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110001344	2017/12/15	4 4/1697	5.694,90	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 RP	2014				
28	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001402	2017/12/07	2177503412A	60,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0101			
29	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001405	2017/12/07	2177503412B	24,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0101			

Total Despesa:	62.469,19	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	2.087,50
Total Autorização Pagamento:	62.469,19	2.087,50

Total Aut. Pagamento: Sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 1 de 6

Data: 28/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110001345	2017/12/18	2017/76	123,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
2	2000018000	Pro Treino - Artigos de Desporto, L	4110001348	2017/12/18	FA 2017/26	55,35	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	DIV0631			
3	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001349	2017/12/01	400206614	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
4	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001350	2017/12/01	400206615	701,84	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
5	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001352	2017/12/14	29174489	320,00	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0601			
6	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110001353	2017/12/13	2769	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
7	2000017879	Ambiente & Jardim II - Multiserviço	4110001354	2017/12/15	15/775	5.910,83	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 2 de 6

Data: 28/12/2017

8	2000017879	Ambiente & Jardim II - Multiserviço	4110001355	2017/12/15	15/815	66,42	0,00
	1010	D.02.02.02 Saldorp	2014				
9	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001356	2017/12/14	29164700	1.568,54	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT02811			
10	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001357	2017/12/14	29164835	1.568,54	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT02811			
11	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001358	2017/12/14	29164247	78,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0351			
12	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001359	2017/12/14	29174443	320,00	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0531			
13	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001360	2017/11/28	28966818	300,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0071			
14	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001361	2017/12/14	29176055	463,45	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	D0601			
15	2000017891	Bastos Viegas, S.A.	4110001362	2017/12/15	010 FBV4/99239	319,80	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	DIV0201			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 3 de 6

Data: 28/12/2017

16	2000017985	Omniserviços, Representações	4110001363	2017/12/11	20170568	338,44	0,00
	1010	D.02.01.18 TRANSFRP	2014	D0451			
17	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001364	2017/12/11	201702552520	3.460,47	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
18	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110001365	2017/12/19	17/4760	1.290,10	0,00
	1010	D.02.01.04 SALDORP	2014				
19	2000018051	Vortal - Comércio Electrónico,	4110001366	2017/11/23	22017NFA/01868	2.454,88	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
20	2000018053	Youngnetwork, Marketing e Comunicaç	4110001367	2017/12/02	AV17/819	1.660,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
21	2000052978	AIDFM - Associação p/ Investigação	4110001369	2017/12/20	201701333	1.340,70	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	CIPER_15_1613			
22	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001370	2017/12/11	201702552009	834,23	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
23	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001372	2017/12/11	201702552519	148,01	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 6

Número 1000000070

Data: 28/12/2017

24	2000053105	Catarina Lavado Bajanca	4110001373	2017/12/20	40	85,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
25	2000053037	Patrick Ferreira dos Santos	4110001376	2017/12/20	4	4.783,38	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	DIV0561			
25	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001376	2017/12/20	4	0,00	1.220,25
26	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001377	2017/12/19	29229546	1.383,91	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE202	2012				
27	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001378	2017/12/19	29229679	127,61	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE202	2012				
28	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001379	2017/12/19	29231775	4.324,10	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE202	2012	DIV0621			
29	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110001380	2017/12/20	FAC L02/210	24,60	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	PS0351			
30	2000017925	Factormed - Comércio e Distribuição	4110001381	2017/11/30	1 1700/3908	63,49	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 5 de 6

Data: 28/12/2017

31	2000018004	Quinta Grande - Assistência Técnica	4110001382	2017/12/20	28046	49,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0141			
32	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110001384	2017/12/21	FA 2017/408	150,29	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
33	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001385	2017/11/29	28986791A	150,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	PG0161			
34	2000052974	João Amaro Pereira da Costa	4110001387	2017/12/22	1000001	2.500,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	DIV0561			
35	2000053048	Miguel Angelo Felga Vitorino	4110001388	2017/12/21	26	5.904,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0561			
36	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110001389	2017/12/14	FT 17/1511	653,13	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
37	2000047721	Clevermaster, Lda	4110001391	2017/12/20	2017A1/181	159,90	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
38	2000047721	Clevermaster, Lda	4110001392	2017/12/20	2017A1/180	79,95	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

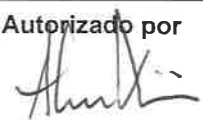
Pág. 6 de 6

Data: 28/12/2017

39	2000017912	DPS - Digital Printing Serviços Lda	4110001393	2017/12/21	DP1712/0058	10.854,40	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	DIV0591		

Total Despesa:	65.011,68	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	1.220,25
Total Autorização Pagamento:	65.011,68	1.220,25

Total Aut. Pagamento: Sessenta e seis mil duzentos e trinta e um euros e noventa e três centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 1 de 4

Data: 28/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049987	Pedro Jorge Lopes Campos	4110001395	2017/12/22	10	1.186,72	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0631		
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001395	2017/12/22	10	0,00	302,74
2	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110001396	2017/12/20	2017/1875	114,01	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	DIV0131		
3	2000053122	Hugo Miguel Cardinho Alexandre Folg	4110001397	2017/12/26	1	892,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0181		
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001397	2017/12/26	1	0,00	92,00
4	2000051333	Whitebrand Unipessoal Lda	4110001398	2017/12/22	5345	135,30	0,00
	1010	D.02.01.21	SALDOUE	2014	PS0161		
5	2000018002	QuickRestore, Lda	4110001399	2017/12/22	4 54/43	443,96	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0331		
6	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001400	2017/12/22	29272026	218,45	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	DIV0131		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 2 de 4

Data: 28/12/2017

7	2000053054	Isabel Nery, Lda.	4110001401	2017/12/27	1/2	22.140,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0661			
8	2000050760	H-MAN, Construção e Manutenção	4110001404	2017/12/21	17/370	5.705,06	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDOUE	2014				
9	2000053142	Teresa de Bethencourt de Sousa e Me	4110001406	2017/12/22	22	240,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT00213			
10	2000053024	António Francisco Furtado Salgueiro	4110001407	2017/12/27	47	111,54	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001407	2017/12/27	47	0,00	28,46
11	2000017891	Bastos Viegas, S.A.	4110001408	2017/12/15	010/ FBV4/99239	319,80	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0201			
12	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001409	2017/11/17	2017/2004	463,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001410	2017/11/17	2017/2004A	196,80	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 3 de 4

Data: 28/12/2017

14	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001412	2017/12/22	2017/2017786	849,44	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	PG0191			
15	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de Inform	4110001414	2017/12/13	VFT10117/011219	2.555,07	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 FF359	2012	PG0161			
16	2000053178	Tecnocycle Rep de Artigos de Despor	4110001416	2017/12/27	2017/46	4.946,24	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0561			
17	2000017993	Plux - Wireless Biosignals, Ldª	4110001417	2017/12/20	33.12.40	23.985,00	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	CIPER_15_1614			
18	2000053023	André Pereira Sousa	4110001418	2017/12/27	16	350,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
19	2000053028	Helô Isa Oliveira Viana André	4110001419	2017/12/22	14	350,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
20	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001422	2017/12/27	FAC 2017/260	20.910,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	UE0183			
21	2000053085	Rui Pedro Gonçalves Oliveira	4110001423	2017/12/21	2	63,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 4 de 4

Data: 28/12/2017

22	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001424	2017/12/27	FAC 2017/261	1.771,20	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0	RP	2014	CIPER_15_1613		
23	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110001425	2017/12/26	4 4/1719	2.682,63	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	RP	2014	CIPER_15_1614		
24	2000049305	My Own Ideas Lda	4110001426	2017/12/21	2017/111	9.620,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
25	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001428	2017/12/28	FA 2017/2017789	1.766,78	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	RP	2014	CIPER_15_1614		
26	2000017917	El Corte Inglés Grandes Armazéns, S	4110001430	2017/12/27	014071/12900	1.199,86	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	FCT00211		
27	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,	4110001431	2017/12/26	3803/2017	26.999,73	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	DIV05411		

Total Despesa:					130.216,56	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	423,20
Total Autorização Pagamento:					130.216,56	423,20
Total Aut. Pagamento: Cento e trinta mil seiscientos e trinta e nove euros e setenta e seis cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
			