



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 18 DE JUNHO DE 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof^a. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Dr. Dário Vilela. A reunião decorreu entre as 15h00 e as 16h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de junho de 2018 (antes da integração financeira), no valor de ilíquido de €877.774,42, o valor líquido de €547.711,41, um total de descontos de €330.063,01 e um total de encargos da entidade patronal de €193.158,46, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000015 de 18/06/2018, no valor de €56.632,15, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000016 de 18/06/2018, no valor de €16.083,48, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
4. Aprovar, por homologação, o pedido de autorização de pagamento número 1000000076 de 29/12/2017, no valor de €3.495,51, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
5. Aprovar, por homologação, o pedido de autorização de pagamento número 1000000077 de 29/12/2017, no valor de €16.690,29, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
6. Aprovar, por homologação, o pedido de autorização de pagamento número 1000000079 de 11/05/2017, no valor de €2.110,22, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
7. Aprovar, por homologação, o pedido de autorização de pagamento número 1000000080 de 21/07/2017, no valor de €599,09, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

8. Autorizar o requerido através dos documentos:

FMH-2018-002156, FMH-2018-002780, FMH-2018-003044, FMH-2018-003401, FMH-2018-003414 e FMH-2018-003612.

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 18 de junho de 2018

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Dário Teixeira Vilela)



Página: 46 / 46
Utilizador: 159
Data: 18.06.2018
Hora: 11:50:29

Movimentos Processados c/ Quebra

Junho 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		405.490,70	/31U Contrib.empregad	340.815,48	37.489,76	81.005,27	
/420 SR-Std.(dinh.& I	2.579,00	12.301,83	/37U Cont. CGA empreg	339.310,46	37.324,18	80.586,30	
8410 Subsídio Férias	3.652,00	405.228,09	/401 Ded.imposto rend	399.043,49	106.032,00		
3093 Doença s/ Int 1º	7,00	-193,94	/403 Dedução fiscal S	396.027,35	105.175,00		
3094 Doença s/ Int 4a	24,00	-65,00	/3SU ADSE Dedução Emp	776.439,09	27.140,79		
1160 Trab. Supl - 1ª	20,00	113,00	6D01 Cofre Pre. Min.		143,60		
1025 Aj. de Cust Est.		1.304,54	9ADS ADSE Regularizaç		236,55		
9LA8 Sub.Refeição (Aj	21,00	-100,17	6A02 Sind.Trab. Funçã		44,87		
1015 Ajudas de Custo		672,95	6A04 Sind.Nac. Ensino		373,87		
1050 Reembolso de Tra		1.277,80	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6F02 CGA - Contagem d		-26,46		
9RAR Redução Acr. Rem		-741,52	6A01 Sind.Prof.Grande		88,17		
FA02 SF - Subsídio De	1,00	61,57	/350 Contrib.empregad	132.913,35	14.620,52	31.566,89	
FA01 SF- Benefício pa	6,00	244,24	8001 Penhoras		705,50		
0725 Grat. Secretaria		174,95	8006 Execuções fiscal		344,22		
0740 Desp. Representa		1.557,76	/412 Ded.imposto rend	1.140,00	285,00		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6C02 ADM		55,27		
9440 Abono p/falhas:		97,62	9C02 ADM Regularizaçã		27,63		
9441 Abono p/falhas:		57,60					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorários - Out		1.140,00					
3088 D.Intern./Cir.Am	1,00	-48,63					
3096 Dinter/CirAmb/Tu	14,00	-680,84					
0680 Lavagem de Viatu		43,21					
1165 Trab. Supl-h. se	42,00	265,34					
FA07 SF - Subsídio po		1.286,70					
0590 Bolsa de Investi		42.185,00					
1205 Seguro Social Vo		380,85					
0580 Majoração de Bol		470,00					
1220 COP - Subsídio A		2.750,00					
1080 Prot. com Ent. P		400,00					
TOTAL ILIQUIDO		877.774,42	TOTAL DESCONTOS		330.063,01	193.158,46	
TOTAL LIQUIDO		547.711,41					

1



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 1 de 8

Data: 18/06/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000166	2018/03/05	39649	2.237,69	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT02811			
2	2000054354	NIID - Novas Ideias Impressão Digit	4110000350	2018/04/30	FT 2018FT1/5218	405,90	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000443	2018/05/05	002908117	89,27	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
4	2000054595	Sons em Trânsito - Espectáculos	4110000452	2018/05/18	180	2.484,60	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	E0091			
5	2000050142	SPA - Sociedade Portuguesa	4110000453	2018/05/28	FT T0118/1084	100,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	E0091			
6	2000053526	The Coach, Serviços de Manutenção F	4110000454	2018/05/29	4 29/259	430,50	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0211			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000456	2018/05/18	FAC 01.A/40809	961,59	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0721			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 8

Número 1000000015

Data: 18/06/2018

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000457	2018/05/17	FAC 01.A/40780	4.223,17	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0181			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000458	2018/05/17	FAC 01.A/40776	536,01	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	UE01012			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000459	2018/05/17	40793	400,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01113			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000460	2018/05/17	40794	400,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01113			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000462	2018/05/17	FAC 01.A/40772	42,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000463	2018/05/17	FAC 01.A/40769	415,85	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000464	2018/05/18	FAC 01.A/40810	158,32	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0131			
15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000465	2018/05/17	FAC 01.A/40773	42,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 3 de 8

Data: 18/06/2018

16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000466	2018/04/30	FAC 01.A/40492	1.350,84	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0031			
17	1000001026	Instituto de Ciências Jurídico-Poli	4110000467	2018/05/23	FA 2018/99	40,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 RP	2014				
18	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000469	2018/05/23	2184300433	47,50	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
19	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000470	2018/05/23	2184300433A	39,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000477	2018/05/23	40885	590,01	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	UE01012			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000478	2018/05/29	40903	372,03	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PG0231			
22	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000479	2018/05/25	40928	503,88	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PG0231			
23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000480	2018/05/17	40768	601,86	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 4 de 8

Data: 18/06/2018

24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000482	2018/05/23	40884	87,90	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0601			
25	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000484	2018/05/21	18201/0680670	67,88	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
26	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000487	2018/05/23	1/989/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
27	2000054021	Public Domain, Unipessoal Lda	4110000488	2018/05/24	18/10	5.879,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 OEINVESTIG	2012				
28	2000053099	Bárbara do Rosário Hormigo Martins	4110000489	2018/06/04	1000000	57,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
29	2000017929	Fidelidade - Companhia de Seguros	4110000490	2018/05/15	5103528500	241,35	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
30	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000492	2018/06/01	2018/90	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
31	2000049741	CARAVELA – Companhia de Seguros, SA	4110000493	2018/05/04	180368614	73,56	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014	PS0061			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 5 de 8

Data: 18/06/2018

32	2000049305	My Own Ideas Lda	4110000494	2018/05/30	2018/82	460,24	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	UE01414			
33	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000495	2018/05/07	18/2071	576,50	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
34	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000496	2018/05/07	18/2075	8,75	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
35	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000499	2018/06/08	85	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
36	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000500	2018/06/04	53001/2030	89,15	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
37	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000501	2018/05/31	2018/121	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
38	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000504	2018/06/04	P/002915793	61,16	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
39	2000017911	Dinamic Beauty, lda	4110000505	2018/06/06	910/2018-PT	270,60	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 6 de 8

Número 1000000015

Data: 18/06/2018

40	2000052198	Pagelsan - Produtos de Higiene, Lda	4110000506	2018/06/11	1.025.427	185,61	0,00
	1010	D.02.01.11 OEINVESTIG	2012	UE01113			
41	2000047721	Clevertmaster, Lda	4110000507	2018/06/11	FT 2018A1/103	1.580,96	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
42	2000048043	Sandra Cristina Ribeiro Vaz da Silv	4110000508	2018/06/09	70	131,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
42	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000508	2018/06/09	70	0,00	43,75
43	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000509	2018/05/28	FAC 01.A/41264	303,49	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT0260111			
44	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000510	2018/05/28	FAC 01.A/40949	553,20	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT0260111			
45	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000514	2018/02/22	2018/197	37,77	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0011			
46	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000515	2018/05/17	A/40795	400,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0461			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 7 de 8

Data: 18/06/2018

47	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000516	2018/05/03	A/40553	150,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CB0171			
48	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000517	2018/06/04	2018/23	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
49	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000519	2018/05/30	51013220	116,35	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
50	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000520	2018/05/30	8806128541	0,01	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
51	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000521	2018/05/30	9814002276	1,35	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
52	2000048344	Confebrinde - Confeções e Brindes,	4110000522	2018/06/07	FA 2018/196	324,72	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
53	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000523	2018/06/01	A/41060	946,53	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0131			
54	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000524	2018/06/05	201801167780	3.364,03	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



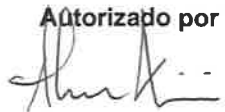
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 8 de 8

Data: 18/06/2018

55	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000525	2018/06/05	201801167779	142,58	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
56	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000526	2018/06/05	201801167589	644,80	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
57	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000527	2018/06/04	506764296	29,41	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
58	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000529	2018/06/07	201803/169148	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
59	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000530	2018/05/23	40891	822,66	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0061			
60	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000532	2018/05/28	40942	656,38	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0222			

Total Despesa:					56.632,15	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	43,75
Total Autorização Pagamento:					56.632,15	43,75
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e seis mil seiscientos e setenta e cinco euros e noventa centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000016

Pág. 1 de 2

Data: 18/06/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001411	CAR Centre d'Alt Rendiment	4110000096	2018/05/31	2017/1.757	420,86 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
2	2000054472	FSS - Filipe Santos Silva	4110000361	2018/05/07	1/1800034	3.790,37 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	PG0231			
3	3000001325	Francisco J. Bermell	4110000481	2018/04/27	095/18	720,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.11 RP	2014	D0221			
	1010	D.02.01.11 RP	2014				
4	1000001044	Tomás & Matias Sousa, Lda	4110000485	2018/05/29	FA G/49	984,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0231			
5	2000054580	José António Martins da Silva	4110000497	2018/06/06	1/1800002	4.060,38 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP	2014	PS0161			
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000503	2018/05/31	18201/0754404	6.090,87 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 Saldorp	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000016

Pág. 2 de 2

Data: 18/06/2018

7	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000518	2018/06/05	180200928978	17,00	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				

Total Despesa:	16.083,48	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:	16.083,48	0,00		
Total Aut. Pagamento: Dezasseis mil e oitenta e três euros e quarenta e oito centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 1 de 2

Data: 29/12/2017

+10/10/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050806	Ana Isabel Andrade Dinis Carita ✕	4010000324	2017/12/19	1	97,47 *	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000324	2017/12/19	1	0,00	13,93 *
2	2000017907	CTT - Correios de PT, SA ✕	4010000327	2017/12/19	881079902/6314	200,00 *	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
3	2000017907	CTT - Correios de PT, SA ✕	4010000357	2017/12/29	FR881079902/5881	200,00 *	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
4	2000048625	Mário de Freitas - Comércio Farmacê ✕	4110001233	2017/10/03	4100000790	77,00 *	0,00
	1010	D.02.01.20 TRANSFRP	2014	UE01113			
5	2000017908	Decathlon - S.P.D.A.D. - Sociedade ✕	4110001234	2017/12/04	2017140216	2.600,00 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
6	2000017908	Decathlon - S.P.D.A.D. - Sociedade ✕	4110001343	2017/12/19	782249	20,00 *	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	DIV0191			

✕



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 2 de 2

Data: 29/12/2017

7	2000017932	FNAC PT - ACDLDMPT, Lda	4110001346	2017/12/19	156770/89	241,07	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDOUE	2014	PG0161			
8	2000049094	Worten - Equipamentos para o Lar, L	4110001443	2017/12/29	30475656	59,97	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	E0111			

Total Despesa:					3.495,51	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	13,93
Total Autorização Pagamento:					3.495,51	13,93
Total Aut. Pagamento: Três mil quinhentos e nove euros e quarenta e quatro centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 1 de 5

Data: 29/12/2017

H070LOGAÇ

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001120	ISAK - International Society	4110000961	2017/09/24	1709_004_MFSV	1.152,53 -	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	CB0081			
2	4000000896	American College of Sports Medicine	4110001127	2017/11/02	4100000879	60,32 -	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	FCT02813			
3	4000001129	HUMAN KINETICS EUROPE LTD	4110001421	2017/12/28	14299305	80,40 *	0,00
	1010	D.02.01.18 SALDOUE	2014	PG0181			
	1010	D.02.01.18 SALDOUE	2014				
4	3000001526	FitnessBit S.L.	4110001435	2017/12/29	FVES0355218	1.870,00 -	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
5	4000001129	HUMAN KINETICS EUROPE LTD	4110001436	2017/12/29	1429821LX	314,92 *	0,00
	1010	D.02.01.18 SALDOUE	2014	PG0181			
	1010	D.02.01.18 SALDOUE	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 5

Número 1000000077

Data: 29/12/2017

6	3000001322	Edizioni Minerva Medica S.p.A.	4110001439	2017/10/25	4100000855	88,65 €	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	DIV0421			
7	4000001047	Wolters Kluwer - Lippincott William	4110001450	2017/12/29	D5917567	432,63 €	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1616			
8	4000001048	Public Library of Science	4110001451	2017/12/29	0018665369600163	1.315,69 *	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1616			
9	4000001143	IEEE	4110001452	2017/12/29	CRBAGRAA	625,00 -	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412			
10	4000000896	American College of Sports Medicine	4110001453	2017/12/29	167781	248,10 *	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT02811			
11	4000001009	World Conference Services, Inc	4110001454	2017/12/29	1702580	710,39 *	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	UE01412			
12	4000000785	World Journal of Education	4110001455	2017/12/29	4100000231	336,02 €	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0021			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 3 de 5

Data: 29/12/2017

13	3000001427	Fysiodema ApS	4110001456	2017/12/29	17-085	878,49 *	0,00
	1010	D.02.01.09 FF359	2012	UE01113			
	1010	D.02.01.09 FF359	2012				
14	4000000925	ISB - International Society of	4110001457	2017/12/29	1469	593,52 *	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PG0141			
15	4000000359	Frontiers Media SA	4110001458	2017/12/29	103389/FPHYS.201	1.918,60 *	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
16	4000000359	Frontiers Media SA	4110001459	2017/12/29	103389/FPHYS.117	1.032,96 *	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1616			
17	4000001179	Basecamp 37 signals	4110001460	2017/12/29	11389276	860,27 *	0,00 *
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1613			
18	4000001179	Basecamp 37 signals	4110001461	2017/12/29	11389277	86,03 *	0,00 *
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1613			
19	4000001179	Basecamp 37 signals	4110001462	2017/12/29	11389278	86,03 *	0,00 *
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1613			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 5

Número 1000000077

Data: 29/12/2017

20	4000001241	VideoDrawings.com	4110001463	2017/12/29	2012-611BB	1.897,06 •	0,00
	1010	D.02.01.21 FF359	2012	CIPER_15_1613			
21	4000000972	Flipsnack	4110001464	2017/12/29	1883391	257,28 •	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 RP	2014	PS0161			
22	3000000987	Cartwright Fitness	4110001465	2017/12/29	4902	113,75 •	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	D0141			
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
23	4000000786	Amazon	4110001466	2017/12/29	114-2577518-1768	51,21 •	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	PS0141			
24	3000001320	Deporvillage, S.L.	4110001467	2017/12/29	700025432	70,99 •	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
25	4000001047	Wolters Kluwer - Lippincott William	4110001468	2017/12/29	227744036	605,60 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	CIPER_15_1613			
26	4000001120	ISAK - International Society	4110001469	2017/12/29	1709_005	405,07 •	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	CB0081			

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 5 de 5

Data: 29/12/2017

27	4000000896	American College of Sports Medicine	4110001470	2017/12/29	EM-MSSE-7723	95,81 -	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0161			
28	4000000896	American College of Sports Medicine	4110001471	2017/12/29	EM-MSSE-7800	93,56 •	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0161			
29	4000001047	Wolters Kluwer - Lippincott William	4110001473	2017/12/29	D8283523	409,41 -	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	CIPER_15_1616			

Total Despesa:					16.690,29	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:					16.690,29	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezasseis mil seiscentos e noventa euros e vinte e nove centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000079

Pág. 1 de 1

Data: 11/05/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000364	2017/04/01	IVA LIQUIDADO	2.110,22	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			

Nº Tesouraria: 2120001209
Data: 11 / 05 / 2017
Conta: IGCP - Proj.

Total Despesa:	2.110,22	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:	2.110,22	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil cento e dez euros e vinte e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

2120001209



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 1 de 1

Data: 21/07/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000365	2017/07/01	IVA LIQ 2º T	599,09	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			

Nº Tesouraria: 2120001210
Data: 14 / 08 / 2017
Conta: IGCP - Pag.

Total Despesa:	599,09	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:	599,09	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinhentos e noventa e nove euros e nove cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria