



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 19 DE JULHO DE 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Profª. 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 julho de 2018 (antes da integração financeira), no valor de ilíquido de €471.014,43, o valor líquido de €303.505,10, um total de descontos de €167.509,33 e um total de encargos da entidade patronal de €97.306,19, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000021 de 19/07/2018, no valor de €32.629,16
 - 1000000022 de 19/07/2018, no valor de €5.977,99
 - 1000000023 de 19/07/2018, no valor de €4.273,54
 - 1000000024 de 19/07/2018, no valor de €43.973,91
 - 1000000025 de 19/07/2018, no valor de €180,00que se encontram em anexo à presente ata e dela fazem parte integrante;
3. Aprovar, por homologação, os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000086 de 29/12/2017, no valor de €177,42
 - 1000000087 de 29/12/2017, no valor de €5.567,71
 - 1000000088 de 29/12/2017, no valor de €221,40
 - 1000000097 de 29/12/2017, no valor de €12.745,24
 - 1000000098 de 29/12/2017, no valor de €61,50
 - 1000000099 de 29/12/2017, no valor de €449,98que se encontram em anexo à presente ata e dela fazem parte integrante;
4. Autorizar o requerido através dos documentos:
FMH-2018-007463, FMH-2018-007748, FMH-2018-007957.



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

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

Cruz Quebrada, 19 de julho 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: 43 / 43
Utilizador: 552
Data: 19.07.2018
Hora: 14:54:49

Movimentos Processados c/ Quebra

Julho 2018

TOTAL GERAL						
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		404.106,19	/31U Contrib.empregad	340.679,06	37.474,74	80.933,01
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.777,00	13.246,29	/401 Ded.imposto rend	399.628,91	106.263,00	
1015 Ajudas de Custo		301,20	/3SU ADSE Dedução Emp	390.914,94	13.601,29	
1040 Desloc.Aut.Próp		327,15	8006 Execuções fiscai		690,63	
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-48,00	-228,96	6D01 Cofre Pre. Min.		143,60	
1025 Aj. de Cust Est.		3.457,94	6A02 Sind.Trab. Funçã		44,87	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6A04 Sind.Nac. Ensino		373,87	
1050 Reembolso de Tra		94,88	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54	
9RAR Redução Acr. Rem		-741,52	6F02 CGA - Contagem d		-26,46	
3094 Doença s/ int 4a	7,00	-13,88	6A01 Sind.Prof.Grande		91,10	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	67,17	9ADS ADSE Regularizaç		216,23	
3093 Doença s/ int 1º	4,00	-77,33	/350 Contrib.empregad	68.939,49	7.583,29	16.373,18
FA01 SF- Benefício pa	6,00	402,78	/412 Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
0725 Grat. Secretaria		93,30	6C02 ADM		27,63	
3008 AssisFilho>12ou>	6,00	-291,79	/403 Dedução fiscal S	1.392,98	523,00	
4008 Sub.AssisFilho>1	6,00	189,15	/404 Dedução fiscal S	1.391,59	215,00	
0740 Desp. Representa		1.557,76				
/424 SR-TrabSupl.(Din	6,00	28,62				
1175 Trab. Supl-Desc	39,30	480,70				
0545 Sup. Venc. Org G		365,43				
9440 Abono p/falhas:		97,62				
9441 Abono p/falhas:		52,87				
/419 IVA		262,20				
1125 Honorarios - Out		1.140,00				
3096 DInter/CirAmb/Tu	30,00	-1.458,94				
0680 Lavagem de Viatu		36,01				
1160 Trab. Supl - 1ª	13,00	74,66				
1165 Trab. Supl-h. se	39,00	246,38				
0590 Bolsa de Investi		39.125,33				
1205 Seguro Social Vo		2.153,67				
0580 Majoração de Bol		470,00				
1945 Sub. Férias vinc	22,00	1.392,98				
1950 Férias vincendas	22,00	1.391,59				
8405 Subsídio de Nata		1.391,59				
3005 AssisFilho<12ou	10,00	-400,50				
4005 Sub.Filho<12oupe	10,00	260,84				
3092 Doença sem inter	2,00	-60,09				
TOTAL ILIQUIDO		471.014,43	TOTAL DESCONTOS			
TOTAL LIQUIDO		303.505,10	167.509,33 97.306,19			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000021

Pág. 1 de 3

Data: 19/07/2018

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)	4010000024	2018/05/16	3100004468	• 829,65	0,00
	1010	D.04.03.05.5865	RP	2014			
2	2000050821	Duarte Fernando da Rosa Belo Patron	4010000025	2018/01/09	30	- 83,37	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000025	2018/01/09	30	0,00	- 11,91
3	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000588	2018/06/25	20180325	• 36,81	0,00
	1010	D.02.01.18 OEINVESTIG	2012	D0011			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000612	2018/06/19	A/41267	• 1.720,01	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0621			
5	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000613	2018/07/02	2018/106	• 8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
6	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000614	2018/07/01	T01/934	• 160,00	0,00
	1010	D.02.01.02	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000021

Pág. 2 de 3

Data: 19/07/2018

7	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110000618	2018/06/01	2018/15	• 2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
8	2000018049	Vigilame - Sistemas de Segurança S	4110000619	2018/07/02	2018B/376	• 496,10	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
9	2000017950	Informática El Corte Inglés S.A	4110000621	2018/06/26	7182001492	• 11.572,66	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 OEINVESTIG	2012				
10	2000017948	ICA - Industria e Comércio	4110000622	2018/06/30	2269/M001	• 691,88	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	D0151			
11	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000623	2018/06/29	8806157253	• 0,13	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
12	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000624	2018/06/29	9814002732	• 12,65	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
13	1000001048	Companhia Carris de Ferro de Lisboa	4110000625	2018/06/27	22000006934	• 123,00	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 UE	2014	UE01414			
14	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000630	2018/07/10	53001/2110	• 44,58	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000021

Pág. 3 de 3

Data: 19/07/2018

15	2000017916	Eduardo Medeiro, Ld ^a	4110000631	2018/07/05	2018/18700	• 65,50	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
16	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000632	2018/06/30	2018/148	• 1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
17	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000633	2018/07/04	201801397268	• 521,51	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
18	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000634	2018/07/04	201801397270	• 87,97	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
19	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000635	2018/07/04	201801397295	• 3.478,09	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				

Total Despesa:		32.629,16	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	11,91
Total Autorização Pagamento:		32.629,16	11,91
Total Aut. Pagamento: Trinta e dois mil seiscientos e quarenta e um euros e sete cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
			
		Rececionado na Tesouraria	



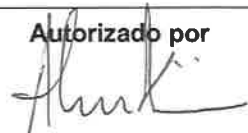
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000022

Pág. 1 de 1

Data: 19/07/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000627	2018/06/28	91	68,60	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0211		
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000627	2018/06/28	91	0,00	17,50
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000636	2018/07/03	18201/0940713	5.909,39	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			

Total Despesa:						5.977,99	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	17,50
Total Autorização Pagamento:						5.977,99	17,50
Total Aut. Pagamento: Cinco mil novecentos e noventa e cinco euros e quarenta e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
							



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 1 de 3

Data: 19/07/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017907	CTT - Correios de PT, SA	4010000001	2018/01/22	0004/DGRH/2018	• 2.000,00	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
2	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000002	2018/01/31	RU12/00012896	- 23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
3	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000003	2018/01/11	DUC / JAN	• 84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
4	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000005	2018/01/26	EXT 1/2018	- 28,11	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	PG0181			
5	3000001654	Francisco José Berral de la Rosa	4010000012	2018/03/28	008/DGRH/2018	• 357,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	D0351			
6	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000013	2018/02/21	76833527	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
7	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000014	2018/02/21	76833526	• 25,71	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 2 de 3

Data: 19/07/2018

8	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000015	2018/02/21	76833525	• 46,27	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
9	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000016	2018/04/16	76840100	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000017	2018/04/19	EXECUÇÃO FISCAL	• 1.281,08	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
11	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000018	2018/02/23	DUC / FEV	• 84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
12	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000019	2018/03/12	DUC / MAR	• 84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
13	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000020	2018/04/19	DUC / ABR	• 84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
14	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000021	2018/04/01	76831152	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
15	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000022	2018/04/01	76831151	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 3 de 3

Data: 19/07/2018

16	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000023	2018/04/01	76834979	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
17	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000026	2018/05/23	76844760	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
18	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000027	2018/05/09	76842917	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
19	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000028	2018/01/23	76829985	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
20	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000029	2018/01/23	76829986	• 15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
21	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000041	2018/07/16	S1180002862	• 35,98	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				

Total Despesa:					4.273,54	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:					4.273,54	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta e quatro centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 1 de 4

Data: 19/07/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000039	2018/02/02	RE 12/00101659	• 23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
2	4000001325	Pennsylvania Convention Center	4110000097	2018/01/24	83870	• 150,95	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
3	4000001325	Pennsylvania Convention Center	4110000098	2018/01/24	83870A	• 850,45	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0181			
4	2000048656	Página Exclusiva - Publicações	4110000148	2018/03/08	4 32/3681	• 2.152,50	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 RP	2014				
5	3000001322	Edizioni Minerva Medica S.p.A.	4110000156	2018/03/13	4100001194	• 440,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0391			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	2000053941	A3ES - Agência de Avaliação e	4110000192	2018/03/20	4100001214	- 27.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 2 de 4

Data: 19/07/2018

7	4000000726	MSSE - Medicine & Science	4110000273	2018/04/12	EM-MSSE-8902	• 84,41	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1616			
8	4000001353	Wu Dong	4110000324	2018/03/12	1/2018	• 1.300,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
9	2000017908	Decathlon - S.P.D.A.D. - Sociedade	4110000364	2018/05/08	FT201870377	• 143,60	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0221			
10	4000000896	American College of Sports Medicine	4110000399	2018/05/15	7RA772541P658632	• 87,23	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
11	3000001840	Christian M. Ringle	4110000404	2018/05/17	2018-1-003	• 1.158,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0161			
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
12	2000054473	Digit Foto Portugal	4110000405	2018/05/16	FT315359	• 402,19	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0191			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
13	2000054353	Calheiros MedicalShop Lda	4110000423	2018/05/23	833952457066-01	• 10,30	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 3 de 4

Data: 19/07/2018

14	4000001424	The University of Auckland - Dance	4110000441	2018/04/13	3313	• 362,60	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0171			
15	3000001845	Register SA - Register.eu	4110000447	2018/05/23	18180500389	• 6,95	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE0191			
16	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110000448	2018/05/22	36701320180181/6	• 279,96	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 OEINVESTIG	2012				
17	3000000224	Dove Medical Press, Lda	4110000468	2018/01/23	27194	• 1.841,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CIPER_15_1616			
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
18	1000000926	Comissão Nacional de Proteção de Da	4110000471	2018/02/16	2509	• 150,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0261			
19	3000000867	S. Karger Verlag für Medizin und	4110000472	2018/01/23	GENODE61FR1	• 2.332,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	D0461			
	1010	D.02.02.25 UE	2014				



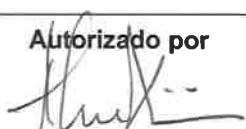
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 4 de 4

Data: 19/07/2018

20	3000001568	Amazon - EU	4110000473	2018/01/16	303-0399861-8277	288,82	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	CIPER_15_1614		
	1010	D.02.01.20	RP	2014			
21	3000001568	Amazon - EU	4110000474	2018/02/01	407-1280396-3695	4.909,58	0,00
	1010	D.02.01.20	UE	2014	UE01113		
	1010	D.02.01.20	UE	2014			

Total Despesa:	43.973,91	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:	43.973,91	0,00		
Total Aut. Pagamento: Quarenta e três mil novecentos e setenta e três euros e noventa e um centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



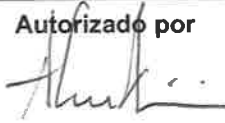
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000025

Pág. 1 de 1

Data: 19/07/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000330	ADSE	4010000042	2018/07/19	JUNTAS MEDICAS	180,00	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			

Total Despesa:					180,00	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:					180,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e oitenta euros						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000086

Pág. 1 de 1

Data: 29/12/2017

H070L001441

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000000910	FITBIT	4110001441	2017/12/29	9RU169154	162,20	0,00
	1010	D.02.01.21	SALDORP	2014	UE01113		
	1010	D.02.01.21	SALDORP	2014			
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4110001476	2017/12/29	76825422	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25	TRANSFRP	2014			

Total Despesa:	177,42	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:	177,42	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e setenta e sete euros e quarenta e dois cêntimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

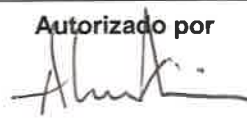
Número 1000000087

Pág. 1 de 1

Data: 29/12/2017

Hofelocri

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000637	Facebook Ireland Lda	4010000369	2017/12/29	FATURAS FACEBOOK	1.138,70	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0141			
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
2	4000000685	Translucent Technologies Inc.	4110000158	2017/01/23	R16A655	4.429,01	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDORP	2014	DIV0051			

Total Despesa:					5.567,71	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:					5.567,71	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinco mil quinhentos e sessenta e sete euros e setenta e um centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

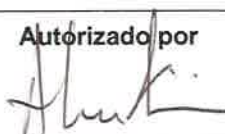
Número 1000000088

Pág. 1 de 1

Data: 29/12/2017

Holografia

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049024	Mundinter - Intercâmbio de Comércio	4010000361	2017/02/03	219/2017	221,40	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014	D0051		

Total Despesa:	221,40	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:	221,40	0,00		
Total Aut. Pagamento: Duzentos e vinte e um euros e quarenta cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000097

Data: 29/12/2017

H/O70LOCAUP

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000097

Pág. 2 de 2

Data: 29/12/2017

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

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

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

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000098

Data: 29/12/2017

Holografo

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

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

