

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 17 de agosto de 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, o Diretor Executivo, Dr. Pedro Simão e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 09H00 e as 12H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de agosto de 2018, no valor ilíquido de 463.176,22 euros, no valor líquido de 296.823,15 euros, num total de descontos de 166.353,07 euros e num total de encargos da entidade patronal de 96.443,02 euros, conforme documento em anexo à presente ata e que dela faz parte integrante;
2. Considerar homologado o Fundo de maneo de julho, no valor de 576,42 euros, cuja tabela com os respetivos documentos se encontra anexa à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000026, no valor de 1380,00 euros;
 - 1000000027, no valor de 59370,01 euros;
 - 1000000028, no valor de 3408,53 euros.

4. Aprovar, por homologação, os pedidos de autorização de pagamento números:

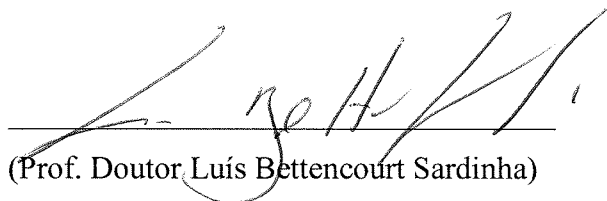
- 1000000029, no valor de 2156,76 euros.

5. Autorizar o requerido através dos documentos:

FMH – 2018 – 007969 e FMH – 2018 – 8437.

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

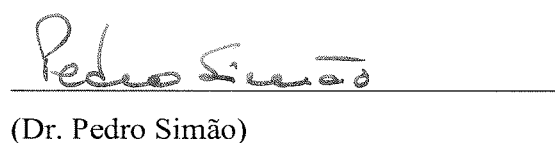
Cruz Quebrada, 17 de agosto de 2018



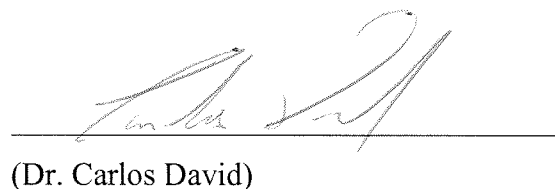
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dr. Pedro Simão)



(Dr. Carlos David)



Página: 42 / 42
Utilizador: 159
Data: 09.08.2018
Hora: 12:17:29

Movimentos Processados c/ Quebra

Agosto 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		402.904,77	/31U	Contrib.empregad	340.444,11	37.448,92	80.926,33
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.467,00	11.767,59	/401	Ded.imposto rend	400.000,00	105.854,00	
3094 Doença s/ int 4a	26,00	-88,90	/3SU	ADSE Dedução Emp	390.623,60	13.535,29	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006	Execuções fiscai		659,90	
9RAR Redução Acr. Rem		-741,52	6D01	Cofre Pre. Min.		143,60	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	6A02	Sind.Trab. Função		44,87	
3093 Doença s/ int 1º	6,00	-116,00	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
FA01 SF- Benefício pa	6,00	269,99	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
3098 Doença I/CA/TsD	21,00	-93,03	6F02	CGA - Contagem d		-26,46	
0725 Grat. Secretaria		151,62	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
0740 Desp. Representa		1.557,76	/350	Contrib.empregad	65.333,33	7.186,65	15.516,69
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	9ADS	ADSE Regularizaç		-30,23	
9440 Abono p/falhas:		67,74	/412	Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
9441 Abono p/falhas:		34,07	/563	Regularização de		509,39	
/419 IVA		262,20	6C02	ADM		27,63	
1125 Honorarios - Out		1.140,00	/403	Dedução fiscal S	629,32	86,00	
/561 Montante a regul		509,39	/404	Dedução fiscal S	1.073,85	161,00	
3096 DInter/CirAmb/Tu	16,00	-778,10					
3092 Doença sem inter	34,00	-2.821,26					
0680 Lavagem de Viatu		41,77					
1185 Trab.Supl-Motori	78,46	442,83					
0590 Bolsa de Investi		38.230,00					
1205 Seguro Social Vo		1.269,50					
0580 Majoração de Bol		470,00					
1080 Prot. com Ent. P		3.350,00					
1945 Sub. Férias vinc	22,00	1.186,10					
1950 Férias vincendas	22,00	1.184,91					
8405 Subsídio de Nata		1.073,85					
TOTAL ILIQUIDO		463.176,22	TOTAL DESCONTOS		166.353,07	96.443,02	
TOTAL LIQUIDO		296.823,15					



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. Função		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 1ª	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			

79 Ilda Fernandes	Placa aluminio	39,36 €	Num.
80 Ilda Fernandes	material de manutenção	48,34 €	Num.
81 Pedro Pezarat Correia	bateria de chumbo	11,25 €	Num.
82 Ilda Fernandes	tecido para puffs	12,65 €	Num.
83 Pedro Jorge Melo Teixeira	pequenos almoços	149,90 €	Num.
84 Ilda Fernandes	material limpeza	19,80 €	Num.
85 Ilda Fernandes	placas da parede fama	36,53 €	Num.
86 Ilda Fernandes	material de manutenção	4,50 €	Num.
87 Elisabete Gaspar	transportes	14,35 €	Num.
88 Elisabete Gaspar	caixa p/ notas e moedas	12,99 €	Num.
89 José Alves Diniz	posters	25,00 €	Num.
90 José Alves Diniz	transportes	50,00 €	Num.
91 Ilda Fernandes	Medicamentos	21,75 €	Num.
92 Ilda Fernandes	lavandaria	130,00 €	Num.
	Total de julho	576,42 €	Num.



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 6

Número 1000000026

Data: 17/08/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000668	2018/07/20	107016686	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
2	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000669	2018/07/20	107016538	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
3	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000670	2018/07/20	107017084	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
4	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000671	2018/07/20	107016885	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
5	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000672	2018/07/20	107016288	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
6	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000673	2018/07/20	107016339	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
7	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000674	2018/07/20	107016737	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			


17.VIII.2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 2 de 6

Data: 17/08/2018

8	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000679	2018/07/28	107025044	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
9	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000680	2018/07/28	107024646	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
10	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000681	2018/07/28	107024845	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
11	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000682	2018/07/28	107024794	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
12	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000683	2018/07/28	107024595	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
13	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000684	2018/07/28	107024993	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
14	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000718	2018/08/03	107067773	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
15	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000719	2018/08/03	107067824	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 6

Número 1000000026

Data: 17/08/2018

16	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000720	2018/08/03	107069615	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
17	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000721	2018/08/03	107069564	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
18	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000722	2018/08/03	107069416	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
19	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000723	2018/08/03	107069365	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
20	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000724	2018/08/03	107068222	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
21	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000725	2018/08/03	107068370	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
22	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000726	2018/08/03	107070013	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
23	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000727	2018/08/03	107070161	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 4 de 6

Data: 17/08/2018

24	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000728	2018/08/03	107069763	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
25	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000729	2018/08/03	107069814	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
26	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000730	2018/08/03	107069962	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
27	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000731	2018/08/03	107068819	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
28	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000732	2018/08/03	107068768	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
29	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000733	2018/08/03	107068421	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
30	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000734	2018/08/03	107066778	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
31	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000735	2018/08/03	107068569	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 5 de 6

Número 1000000026

Data: 17/08/2018

32	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000736	2018/08/03	107068620	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
33	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000737	2018/08/03	107069018	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
34	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000738	2018/08/03	107068967	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
35	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000739	2018/08/03	107069166	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
36	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000740	2018/08/03	107069217	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
37	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000741	2018/08/03	107068023	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
38	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000742	2018/08/03	107067972	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
39	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000743	2018/08/03	107067574	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 6 de 6

Data: 17/08/2018

40	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000744	2018/08/03	107067625	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
41	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000745	2018/08/03	107067375	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
42	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000746	2018/08/03	107067426	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
43	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000747	2018/08/03	107067028	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
44	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000748	2018/08/03	1070666829	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
45	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000749	2018/08/03	107067227	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
46	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000750	2018/08/03	107067176	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			

Total Despesa:					1.380,00	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:					1.380,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil trezentos e oitenta euros						
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000028

Data: 17/08/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000638	2018/07/03	180201101763	281,99	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000648	2018/07/11	18201/0996796	361,12	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000649	2018/07/11	18201/0996797	121,47	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
4	3000001924	FLASHBAY Ltd	4110000653	2018/06/29	IN859043	499,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	UE01615			
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000656	2018/07/17	18201/1029479	70,90	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
6	3000001399	Akern SRL	4110000658	2018/07/20	1456	308,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				


17.08.2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000028

Pág. 2 de 2

Data: 17/08/2018

7	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110000712	2018/07/24	2018001/2636131	1.766,05	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	SALDORP	2014			

Total Despesa:	3.408,53	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:	3.408,53	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil quatrocentos e oito euros e cinquenta e três cêntimos		
Visto por 	Elaborado por	Conferido por
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 4

Número 1000000029

Data: 17/08/2018

H/0170206ACH

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000043	2018/07/19	76829984	184,59	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000044	2018/07/19	76829983	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000045	2018/07/30	311533544	75,58	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
4	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000046	2018/07/30	311533511	56,05	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
5	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000047	2018/07/30	311533447	75,58	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000049	2018/07/30	EXTRATO 01/2018	192,74	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
7	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000050	2018/07/30	EXTRATO 02/2018	226,59	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 2 de 4

Data: 17/08/2018

8	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000051	2018/07/30	EXTRATO 03/2018	250,93	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
9	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000053	2018/07/30	EXTRATO 05/2018	155,42	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
10	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000054	2018/07/30	EXTRATO 06/2018	130,66	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
11	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000055	2018/08/01	311547866	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
12	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000056	2018/08/01	311547955	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
13	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000057	2018/08/01	311547996	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
14	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000060	2018/08/03	RU 12/00020072	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
15	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000061	2018/08/01	RU 12/00026449	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 3 de 4

Data: 17/08/2018

16	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000062	2018/08/01	RU 12/00033253	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
17	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000063	2018/08/01	RU 12/00043701	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
18	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000064	2018/08/01	RU 12/00051594	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
19	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000065	2018/08/01	CGESTÃO/PRINCIPA	87,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
20	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000066	2018/08/01	CMANUTENÇÃO/SE	37,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
21	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000067	2018/08/01	CMANUTENÇÃO/PRO	37,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
22	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000068	2018/08/01	CMANUT/EVENTOS	37,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
23	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000074	2018/08/09	DUC - JUN	84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				



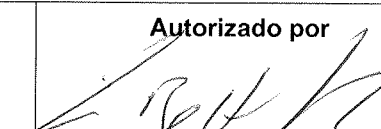
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 4 de 4

Data: 17/08/2018

24	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000075	2018/08/09	DUC - JUL	168,62	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
25	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000076	2018/08/09	EXTRATO 04/2018	177,86	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				

Total Despesa:	2.156,76	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:	2.156,76	0,00		
Total Aut. Pagamento: Dois mil cento e cinquenta e seis euros e setenta e seis cêntimos				
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 5

Número 1000000027

Data: 17/08/2018

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)	4010000069	2018/08/09	3100005300	180,50	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
2	2000055244	Mário Jorge de Oliveira Costa	4010000070	2018/08/09	BI - JUL	58,80	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E0311			
3	2000053460	Manuel João Cerdeira Coelho e Silva	4010000071	2018/08/09	BI - JUL	69,20	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	E0311			
4	2000055249	Daniel Almeida Marinho	4010000072	2018/08/09	BI - JUL	49,40	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E0311			
5	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000073	2018/08/09	3100004106	914,50	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000546	2018/06/14	FAC 01.A/41228	1.343,17	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE01311			
7	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000586	2018/06/25	20180330	28,36	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	FCT00213			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000027

Pág. 2 de 5

Data: 17/08/2018

8	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000587	2018/06/25	201803326	89,94	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	FCT00213			
9	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000637	2018/06/29	51025629	131,36	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000639	2018/07/04	2924886	68,95	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
11	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000643	2018/07/06	201803/261530	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
12	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000644	2018/07/04	MV/507720103	72,87	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
13	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000646	2018/07/04	MV/508258136	11,03	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
14	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000647	2018/07/04	MV/507528983	40,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
15	2000049305	My Own Ideas Lda	4110000651	2018/07/18	2018/105	1.598,53	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 5

Número 1000000027

Data: 17/08/2018

16	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000664	2018/07/16	2001/76294	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
17	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000665	2018/07/01	PT/400226812	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
18	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000666	2018/07/01	PT/400226813	578,10	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
19	1000000298	INA - Direção-Geral da Qualificação	4110000667	2018/07/24	201801/1523	400,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 TRANSFRP	2014				
20	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000675	2018/07/06	201803/286799	17,14	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
21	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000685	2018/07/12	88	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
22	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000686	2018/07/26	89	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
23	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110000688	2018/07/02	2018/247	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000027

Pág. 4 de 5

Data: 17/08/2018

24	2000053416	SMFC - Soluções de Melhoria, Formaç	4110000689	2018/07/23	978	15.375,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
25	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000690	2018/07/23	13/301/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
26	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000694	2018/07/27	2018000022433	3.161,77	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
27	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000695	2018/07/27	201800022327	102,41	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
28	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000696	2018/07/27	201800022325	533,05	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
29	1000001066	João Miguel Cardoso Marques	4110000698	2018/07/24	78	168,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0741			
29	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000698	2018/07/24	78	0,00	56,25
30	2000055307	José Miguel Azevedo Cardoso	4110000699	2018/07/25	1	637,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0231			
30	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000699	2018/07/25	1	0,00	162,50



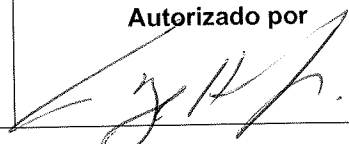
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000027

Pág. 5 de 5

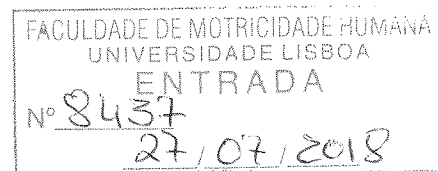
Data: 17/08/2018

31	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000708	2018/07/31	2018/175	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
32	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000709	2018/07/31	3855/2018	369,00	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
33	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110000710	2018/07/26	722	1.162,35	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
34	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000711	2018/08/01	2018/125	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
35	2000055308	Simão Pedro Pires Brandão Maya	4110000713	2018/07/31	15	205,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0421			

Total Despesa:					59.370,01	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	218,75
Total Autorização Pagamento:					59.370,01	218,75
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e seis cêntimos						
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria		

Exmo., Sr., Presidente da Faculdade de Motricidade Humana

Professor Doutor Luís Bettencourt Sardinha



Assunto: faseamento da propina da Pós-Graduação em Aprendizagem Motora

No âmbito da Pós-Graduação em Aprendizagem Motora, e de forma a aligeirar o pagamento da propina para os potenciais alunos deste curso, venho por este meio solicitar a V.Exa., que o pagamento da propina fixado num total de 800€ seja faseado com a seguinte distribuição:

- 1ª prestação de 60% do valor total da propina
- 2ª prestação de 20% do valor total da propina
- 3ª prestação de 20% do valor total da propina

*Perceção -
cheque de CG.*
30.VII.2018

A. Bento
17.VIII.2018

Pede deferimento,

Cruz Quebrada, 26 de Julho de 2018

Pedro Passos

(Coordenador da Pós-graduação)