

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 12 de setembro 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 19H00 e as 19H30.

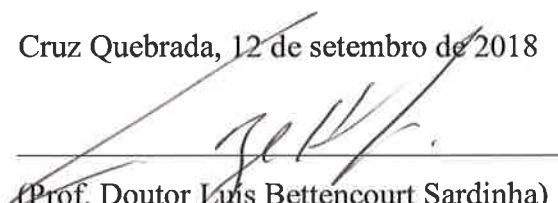
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

- 1000000032, no valor de 27137,01 euros;
- 1000000033, no valor de 19472,50 euros;

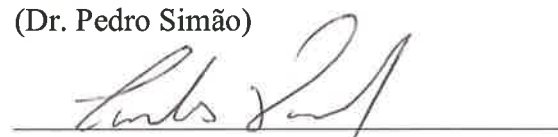
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 12 de setembro de 2018

  
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)

  
(Prof. Doutor Rui Martins)

  
(Dr. Pedro Simão)

  
(Dr. Carlos David)



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 1 de 4

Data: 12/09/2018

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 1000001067      | José Pedro Santos C. Amoroso        | 4110000715 | 2018/08/02     | 212             | 168,75    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                          | RP         | 2014           | DIV0741         |           |           |
| 1                 | 1000000331      | AT - Autoridade Tributária          | 4110000715 | 2018/08/02     | 212             | 0,00      | 56,25     |
| 2                 | 2000018045      | UPS PT - Transportes Internacionais | 4110000717 | 2018/07/30     | 181/043029      | 83,84     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                          | RP         | 2014           | D0051           |           |           |
| 3                 | 2000017920      | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000759 | 2018/08/03     | 201801638930    | 1.336,29  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0                       | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 4                 | 2000017920      | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000760 | 2018/08/03     | 201801638603    | 101,45    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0                       | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 5                 | 2000017920      | EPAL - Empresa Portuguesa de        | 4110000761 | 2018/08/03     | 201801638958    | 3.371,50  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0                       | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 6                 | 2000017971      | MEO - Serviços de Comunicações      | 4110000764 | 2018/08/05     | P/2935189       | 52,35     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.09.C0                       | RP         | 2014           |                 |           |           |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 2 de 4

Data: 12/09/2018

|    |            |                                     |            |            |            |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 7  | 2000047721 | Clevermaster, Lda                   | 4110000765 | 2018/08/14 | 2018A1/138 | 383,76   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.20 RP                       | 2014       | D0161      |            |          |      |
| 8  | 2000055491 | Niobo, Lda                          | 4110000784 | 2018/08/20 | FT I/807   | 799,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.20 RP                       | 2014       | PG0191     |            |          |      |
| 9  | 2000053319 | Transalpino Portugal - Viagens e Tu | 4110000788 | 2018/08/16 | 01.A/42043 | 414,20   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                       | 2014       | E0301      |            |          |      |
| 10 | 2000049256 | Actia Engenharia e Construções, Lda | 4110000789 | 2018/08/27 | 1/53       | 4.500,60 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       |            |            |          |      |
| 11 | 2000054475 | P R N Informática, Lda              | 4110000790 | 2018/07/06 | 1809855    | 18,05    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       | PG0231     |            |          |      |
| 12 | 2000054475 | P R N Informática, Lda              | 4110000791 | 2018/07/06 | 1809855A   | 1,38     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       | PG0231     |            |          |      |
| 13 | 2000054450 | Tiago Alexandre Diogo Caixas        | 4110000794 | 2018/07/09 | M/102      | 254,25   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 SALDORP                  | 2014       | UE01615    |            |          |      |
| 14 | 2000055445 | Helena Lima Bernardo                | 4110000795 | 2018/08/17 | 1          | 974,78   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       |            |            |          |      |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 3 de 4

Data: 12/09/2018

|    |            |                                     |            |               |             |          |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------|
| 15 | 2000018037 | TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,      | 4110000796 | 2018/08/27    | 2592/2018   | 516,60   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 OEINVESTIG               | 2012       | CIPER_15_1613 |             |          |      |
| 16 | 2000050877 | Maria de Lurdes de Carvalho de Amor | 4110000797 | 2018/05/07    | 66          | 860,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       |               |             |          |      |
| 17 | 1000001065 | Ana Margarida Malheiro Guimarães    | 4110000798 | 2018/08/31    | 36          | 225,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       | DIV0741       |             |          |      |
| 18 | 2000055393 | Atitudes D' Época, Lda              | 4110000799 | 2018/07/31    | 2018/0489   | 1.115,61 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       | PG0211        |             |          |      |
| 19 | 2000017971 | MEO - Serviços de Comunicações      | 4110000800 | 2018/07/20    | A/676231510 | 66,33    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.09.C0 RP                    | 2014       |               |             |          |      |
| 20 | 2000054450 | Tiago Alexandre Diogo Caixas        | 4110000801 | 2018/07/09    | FT M/103    | 822,64   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       | DIV0621       |             |          |      |
| 21 | 2000047673 | BASEDOIS Informática e              | 4110000802 | 2018/07/25    | 18/0479     | 2.424,33 | 0,00 |
|    | 1010       | D.07.01.07.B0C0 SALDORP             | 2014       | PG0221        |             |          |      |
| 22 | 1000001091 | Gymnos                              | 4110000803 | 2018/09/11    | 2018/106    | 270,00   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       |               |             |          |      |



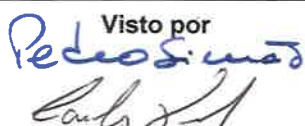
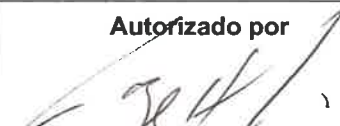
## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 4 de 4

Data: 12/09/2018

|    |            |                                  |            |               |         |          |      |
|----|------------|----------------------------------|------------|---------------|---------|----------|------|
| 23 | 2000050994 | Virgulas e Legendas, Produção de | 4110000804 | 2018/09/10    | 2018/13 | 5.289,00 | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 Saldorp               | 2014       | CIPER_15_1613 |         |          |      |
| 24 | 2000054871 | OFF - Sistemas Informáticos, Lda | 4110000819 | 2018/07/17    | FE/514  | 3.087,30 | 0,00 |
|    | 1010       | D.07.01.07.B0C0 Saldorp          | 2014       | CB0031        |         |          |      |

|                                                                                                                     |                          |                          |                                                                                                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Total Despesa:                                                                                                      | 27.137,01                | 0,00                     |                                                                                                                            |                                      |
| Total Nota de Crédito:                                                                                              | 0,00                     | 0,00                     |                                                                                                                            |                                      |
| Total Restituições:                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                                                                            |                                      |
| Total Retenções Pagar:                                                                                              | 0,00                     | 56,25                    |                                                                                                                            |                                      |
| Total Autorização Pagamento:                                                                                        | 27.137,01                | 56,25                    |                                                                                                                            |                                      |
| Total Aut. Pagamento: Vinte e sete mil cento e noventa e três euros e vinte e seis cêntimos                         |                          |                          |                                                                                                                            |                                      |
| <div>Visto por</div> <div></div> | <div>Elaborado por</div> | <div>Conferido por</div> | <div>Autorizado por</div> <div></div> | <div>Rececionado na Tesouraria</div> |



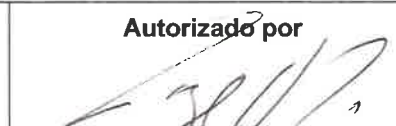
# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000033

Pág. 1 de 1

Data: 12/09/2018

| Pos               | Código          | Entidade                     | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                       | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 3000001531      | Ingevideo, S.A.              | 4110000767 | 2018/07/11     | 1/18/4007590    | 19.000,00 | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.20 TRANSFRP          | 2014       | D0531          |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.01.20 TRANSFRP          | 2014       |                |                 |           |           |
| 2                 | 4000001120      | ISAK - International Society | 4110000792 | 2018/07/19     | 1806            | 472,50    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 RP                | 2014       | DIV0071        |                 |           |           |

|                                                                                                  |               |               |                                                                                                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Total Despesa:                                                                                   | 19.472,50     | 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:                                                                     | 19.472,50     | 0,00          |                                                                                                         |                           |
| Total Aut. Pagamento: Dezenove mil quatrocentos e setenta e dois euros e cinquenta cêntimos      |               |               |                                                                                                         |                           |
| Visto por<br> | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por<br> | Rececionado na Tesouraria |