

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 3 de outubro 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 15H00 e as 16H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:
 - 1000000036, no valor de 24.913,36 euros;
 - 1000000037, no valor de 107.796,36 euros;
 - 1000000039, no valor de 4.156,96 euros;
2. Aprovar, por homologação, os pedidos de autorização de pagamento número
 - 1000000038, no valor de 2.261,93 euros
3. Pagamento de inscrição como membro do ISAK, dos certificados de conclusão do curso e direito de autor do manual ISAK, fatura nº 1809-01-MESV, em moeda estrangeira (dólar neozelandês,) no valor de NZ\$1137
4. O conselho de gestão autorizou o pagamento de um único emolumento, por realização de atos fora de prazo, pelo fato de os alunos intenderem realizar o pagamento dos emolumentos em dívida de uma única vez. Os Pedidos autorizados foram os seguintes:

- FMH- 2018-009020
- FMH-2018-008787
- FMH- 2018-008950
- FMH- 2018 - 003513

5. O conselho de gestão autorizou o pagamento dos montantes de dívidas pela inscrição em unidades curriculares isoladas, nas seguintes condições:

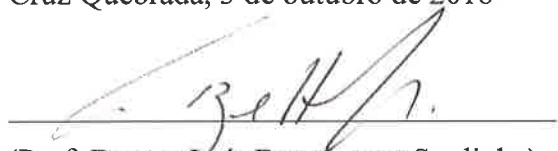
- Em duas prestações – FMH-2018-009187
- Em quatro prestações – FMH-2018-009184,FMH-2018-009201,FMH-2018-009202,FMH-2018-009205,FMH-2018-009206,FMH-2018-009207.

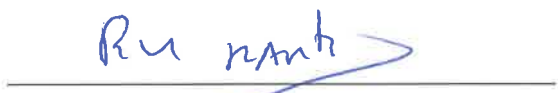
6. O conselho de gestão autorizou os reembolsos solicitados, conforme segue:

- Documento FMH-2018-008716, no valor de 5 euros;
- Documento FMH-2018-008789 no valor de 5 euros

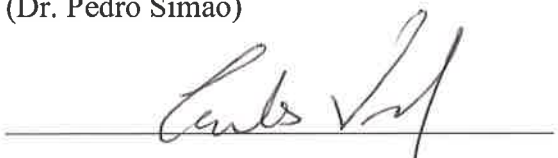
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 3 de outubro de 2018


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dr. Pedro Simão)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 1 de 5

Data: 03/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049882	Raul Ribeiro Rodrigues	4010000116	2018/09/17	38663	94,80	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
2	2000055855	Restaurante Furnas do Guincho, Lda	4010000119	2018/09/11	73305	309,64	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0231			
3	2000055894	Senhor Peixe - Restaurante, Marisqu	4010000123	2018/09/12	1A1801/9938	133,10	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
4	3000002126	Taxi - Dublin	4010000124	2018/09/13	FAT/DUBLIN	31,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01113			
5	3000002128	Taxi - Manchester	4010000125	2018/10/01	FAT/MANCHESTER	145,33	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01113			
6	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000133	2018/10/02	311692507	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
7	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4030000003	2018/02/04	NC88	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDORP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 2 de 5

Data: 03/10/2018

7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4030000003	2018/02/04	NC88	0,00	35,00
8	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4030000004	2018/09/15	NC18/0171846	13,27	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
9	2000017905	CP - Direcção Finanças	4030000005	2018/08/28	2187600056	6,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0781			
10	2000055393	Atitudes D' Época, Lda	4030000006	2018/09/25	NC2018/0135	177,12	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0211			
11	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000628	2018/06/29	92	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDORP	2014	PG0211			
11	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000628	2018/06/29	92	0,00	35,00
12	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000629	2018/06/29	92A	32,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
13	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000757	2018/08/01	18201/1144656	6.215,06	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
14	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000774	2018/08/06	2184300879	40,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 3 de 5

Data: 03/10/2018

15	1000001061	João Eduardo Milhano Esteves	4110000775	2018/08/15	2000000	2.706,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01311			
16	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000817	2018/08/10	18201/1194158	294,57	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
17	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000818	2018/08/10	18201/11941159	126,17	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
18	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000820	2018/08/07	180201299381	153,01	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
19	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000821	2018/07/17	18201/1233130	74,69	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
20	3000001050	Sensor Techniques Limited	4110000835	2018/08/02	291209	234,50	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0211			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
21	3000001050	Sensor Techniques Limited	4110000836	2018/08/02	291209A	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0211			
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 5

Número 1000000036

Data: 03/10/2018

22	3000001810	Mares S.p.A.	4110000837	2018/07/04	431124627	726,40	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDORP	2014	PS0301			
	1010	D.02.01.20 SALDORP	2014				
23	3000002028	Associacion Chronojump	4110000845	2018/08/27	1905	603,00	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	PG0211			
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
24	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000888	2018/09/07	201803/319595	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
25	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000893	2018/09/11	02092018	77,39	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
26	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000894	2018/09/10	18201/1386981	191,20	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
27	2000055393	Atitudes D' Época, Lda	4110000898	2018/07/31	2018/0490	1.405,07	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0211			



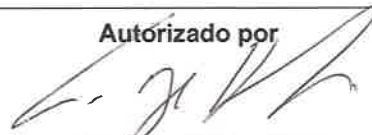
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 5 de 5

Data: 03/10/2018

28	3000002107	SmartPLS GmbH	4110000902	2018/09/26	2018-12362	910,56	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UE	2014	D0161		
	1010	D.02.02.20.E0	UE	2014			
29	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000903	2018/09/17	18201/1442981	74,69	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			
30	4000001363	Seattle Sport Sciences, Inc.	4110000917	2018/09/20	092018-01JV	10.436,00	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	PG0181		

Total Despesa:	25.214,75	0,00		
Total Nota de Crédito:	301,39	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00		
Total Autorização Pagamento:	24.913,36	0,00		
Total Aut. Pagamento: Vinte e quatro mil novecentos e treze euros e trinta e seis cêntimos				
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 1 de 9

Data: 03/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050497	Nuno Carmo Antunes Cordeiro	4010000095	2018/08/24	B. ITINERARIO	195,02 •	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	E0261		
	1010	D.01.02.04	UE	2014	E0261		
2	2000050822	Gonçalo Laima Vilhena de Mendonça	4010000117	2018/09/25	RVERDE 1	1.464,91 •	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000117	2018/09/25	RVERDE 1	0,00 •	131,72
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4010000118	2018/09/25	01.A/41942	979,84 •	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01412		
4	2000050824	Paulo Jorge Martins	4010000130	2018/10/01	RVERDE 30	74,29 •	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000130	2018/10/01	RVERDE 30	0,00 •	24,77
5	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000131	2018/10/01	3100004889	95,00 •	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 9

Número 1000000037

Data: 03/10/2018

6	2000048718	Orlando de Jesus Semedo Mendes Fern	4010000132	2018/10/01	BOLETIM ITINERAR	493,20 •	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0211			
7	2000055920	Antônio Alexandre Duarte Monteiro	4010000143	2018/10/02	FMH-2018-008573	95,00 •	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
8	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000641	2018/09/03	20180373	146,80 •	0,00
	1010	D.02.01.18 OEINVESTIG	2012	D0011			
9	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000642	2018/09/03	20180373A	21,20 •	0,00
	1010	D.02.01.18 OEINVESTIG	2012	D0011			
10	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000754	2018/07/31	51039685	74,88 •	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
11	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000755	2018/07/31	8806183834	0,01 •	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
12	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000756	2018/07/31	9814003168	2,90 •	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
13	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000805	2018/08/04	508903380	81,17 •	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

168

8 14



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 3 de 9

Data: 03/10/2018

14	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000806	2018/08/04	508507524	20,64 •	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
15	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000807	2018/08/04	509093718	0,09 •	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
16	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000808	2018/08/17	91/9329	34,19 •	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
17	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000809	2018/08/16	018/3125	361,60 •	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
18	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000810	2018/08/07	201803/316357	20,35 •	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
19	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000811	2018/08/07	201803/291987	49,95 •	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
20	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000812	2018/03/09	2018/154	8.954,40 •	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
21	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000813	2018/08/24	13/452/2018	8.759,05 •	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 9

Número 1000000037

Data: 03/10/2018

22	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000814	2018/08/07	AD18V7/1802062	308,48 •	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
23	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000816	2018/08/14	2001/76695	8.004,98 •	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
24	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000823	2018/09/06	90	513,33 •	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
25	1000000302	SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4110000825	2018/08/09	3119001016	797,30 •	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0621			
26	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000827	2018/08/31	2018/212	1.059,61 •	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
27	2000049256	Actia Engenharia e Construções, Lda	4110000851	2018/09/12	1/58	2.512,51 •	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
28	2000049256	Actia Engenharia e Construções, Lda	4110000852	2018/09/04	1/56	1.335,10 •	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
29	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110000855	2018/06/21	201800727	762,11 •	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDORP	2014	D0051			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 5 de 9

Data: 03/10/2018

30	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110000869	2018/08/01	2018/265	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
31	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000870	2018/09/19	01.A/41266	3.024,09	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	E0301			
32	2000017927	Federação Portuguesa de Futebol -	4110000871	2018/09/14	18000469	18.489,98	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
33	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000872	2018/09/13	2018A1/1826	151,29	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
34	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000873	2018/08/07	91/9053	119,79	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
35	2000054560	Rodrigo Miguel Arsénio dos Santos R	4110000874	2018/09/15	77	196,87	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
35	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000874	2018/09/15	77	0,00	13,13
36	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110000875	2018/09/10	L02/244	270,55	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 RP	2014	DIV0071			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 6 de 9

Data: 03/10/2018

37	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000877	2018/08/01	01.A/41941	979,84 •	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
38	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000880	2018/09/07	201803/327762	9,24 •	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
39	1000001089	Caseking Portugal, Lda	4110000881	2018/09/11	FT 2018A1/2073	75,90 •	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	FCT00213			
40	2000055618	Café aos Molhos	4110000882	2018/09/21	FT VD/237	159,67 •	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
41	2000055618	Café aos Molhos	4110000883	2018/09/19	FT VD/236	156,61 •	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
42	2000052945	Sersilito - Empresa Gráfica, Lda	4110000885	2018/09/14	2/58	6.204,18 •	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
43	2000053383	Forno de Carnaxide, Lda	4110000886	2018/09/14	3/26	2.862,52 •	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	E0301			
44	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110000887	2018/09/20	2/103	21,96 •	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 7 de 9

Data: 03/10/2018

45	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000889	2018/08/31	L18/2073	455,90 •	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
46	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000890	2018/09/06	201801885654	75,92 •	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
47	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000891	2018/09/06	201801885653	2.988,56 •	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
48	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000892	2018/09/06	201801885770	3.453,91 •	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
49	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000895	2018/09/17	2001/77086	8.004,98 •	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
50	2000017898	Casa Senna, Lda	4110000896	2018/09/18	18A246	1.602,08 •	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
51	2000055747	Vera Cristina Manilhas Lopes Bagão	4110000897	2018/09/21	23	750,00 •	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014 CIPER_15_1613				
51	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000897	2018/09/21	23	0,00 •	250,00

28



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 8 de 9

Data: 03/10/2018

52	1000001097	Solar Impact	4110000899	2018/09/19	FT 2018/468	996,30 •	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0	UE	2014			
53	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110000900	2018/09/20	FAC A2018/1280	307,50 •	0,00
	1010	D.02.02.03	UE	2014			
54	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000901	2018/09/24	01/1240509	65,07 •	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
55	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000904	2018/09/19	A/680165454	66,33 •	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
56	1000001075	EIC emp. int. de certificação SA	4110000907	2018/09/21	2018/879	4.556,93 •	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
57	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000908	2018/09/21	13/604/2018	8.759,05 •	0,00
	1010	D.02.02.18	SALDORP	2014			
58	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000909	2018/09/01	400235552	148,25 •	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
59	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000910	2018/09/01	400235551	1.457,94 •	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			



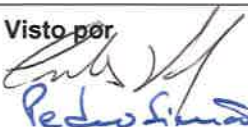
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 9 de 9

Data: 03/10/2018

60	3000001994	Vera Lúcia Zymbal	4110000916	2018/08/24	15	1.476,00 •	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	DIV0721		

Total Despesa:	107.796,36	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	419,62		
Total Autorização Pagamento:	107.796,36	419,62		
Total Aut. Pagamento: Cento e oito mil duzentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos				
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000039

Pág. 1 de 2

Data: 03/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050833	Augusto Gil Brites de Andrade Pasco	4010000128	2018/10/01	RVERDE 29	385,56 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
2	2000050837	Paulo Alexandre Silva Armada da Sil	4010000144	2018/10/02	RVERDE 10	239,23 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000144	2018/10/02	RVERDE 10	0,00 ¢	34,18
3	2000050841	Pedro Luis Camecelha de Pezarat	4010000145	2018/10/02	RVERDE 17	3.135,35 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000145	2018/10/02	RVERDE 17	0,00 ¢	447,91
4	2000050806	Ana Isabel Andrade Dinis Carita	4010000146	2018/10/02	RVERDE 02	32,09 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000146	2018/10/02	RVERDE 02	0,00 ¢	4,59
5	2000051416	Maria José Cabrita Lucas Lares	4010000147	2018/10/02	RVERDE 04	216,11 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000147	2018/10/02	RVERDE 04	0,00 ¢	30,87



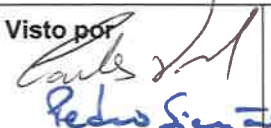
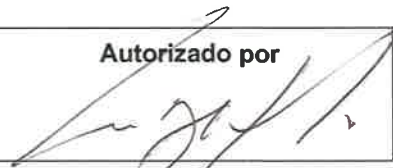
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000039

Pág. 2 de 2

Data: 03/10/2018

6	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000148	2018/10/02	RVERDE 13	116,53 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000148	2018/10/02	RVERDE 13	0,00 ¢	16,65
7	2000050805	Ana Maria Fite Alves Diniz	4010000149	2018/10/02	RVERDE 05	32,09 ¢	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000149	2018/10/02	RVERDE 05	0,00 ¢	4,59

Total Despesa:	4.156,96	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	538,79
Total Autorização Pagamento:	4.156,96	538,79
Total Aut. Pagamento: Quatro mil seiscentos e noventa e cinco euros e setenta e cinco cêntimos		
Visto por 	Elaborado por	Conferido por
		Autorizado por 
		Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 1 de 4

Data: 03/10/2018

Holografia

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000079	2018/06/21	76848918	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000080	2018/06/21	76848919	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000081	2018/06/21	76848920	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
4	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000082	2018/06/21	76848921	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
5	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000083	2018/06/21	76848922	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
6	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000084	2018/06/21	76848923	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
7	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000085	2018/06/21	76848924	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				

[Handwritten signature]



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 2 de 4

Data: 03/10/2018

8	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000086	2018/06/21	76848925	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
9	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000087	2018/06/21	76848926	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
10	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000134	2018/10/02	311620562	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
11	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000135	2018/10/02	311619397	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
12	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000136	2018/10/02	311619399	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
13	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000137	2018/10/02	311619291	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
14	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000138	2018/10/02	311624442	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
15	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000139	2018/10/02	311624523	15,42 •	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				

88 w



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 3 de 4

Data: 03/10/2018

16	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000140	2018/10/02	311618213	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
17	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000141	2018/10/02	311630493	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
18	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000142	2018/10/02	311630752	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
19	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000150	2018/10/03	7001597556	103,34	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
20	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000151	2018/10/03	7001597557	94,08	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
21	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000152	2018/10/03	7001597615	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
22	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000153	2018/10/03	7001597079	84,83	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
23	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000154	2018/10/03	7001597078	94,09	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 4 de 4

Data: 03/10/2018

24	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000155	2018/10/03	7001597074	94,09 ¢	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
25	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000156	2018/10/03	7001597077	103,34 ¢	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
26	3000001749	Hoechstmass Balzer GmbH	4110000876	2018/09/20	124	24,31 ¢	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	UE01113			
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
27	1000001098	Estoril-Sol, SGPS S.A.	4110000878	2018/09/17	3660	1.200,00 ¢	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	E0301			
28	2000047986	Rangel Expresso, S.A.	4110000911	2018/09/09	18AP/25249	170,87 ¢	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0231			

Total Despesa:	2.261,93	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:	2.261,93	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil duzentos e sessenta e um euros e noventa e três cêntimos

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