

[Handwritten signature]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 15 de novembro de 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 12H00 e as 14H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de novembro de 2018, no valor ilíquido de 862.568,05 euros, no valor líquido de 531.021,81 euros, num total de descontos de 331.546,24 euros e num total de encargos da entidade patronal de 192.834,46 euros, conforme documento em anexo à presente ata e que dela faz parte integrante;
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000054, no valor de 81,92 euros;
 - 1000000055, no valor de 10.129,04 euros;
 - 1000000056, no valor de 75.372,92 euros;
 - 1000000057, no valor de 0,00 euros;
 - 1000000059, no valor de 11.012,64 euros;
 - 1000000060, no valor de 30.783,68 euros;
 - 1000000061, no valor de 58,46 euros;
 - 1000000062, no valor de 5.443,35 euros;
 - 1000000063, no valor de 143,59 euros;
 - 1000000066, no valor de 12.077,35 euros;

3. O conselho de gestão autorizou as seguintes devoluções de pagamentos de emolumentos de Alunos:

- Documento FMH 2018-008268, no valor de 100 euros;
- Documento FMH 2018-009258, no valor de 85 euros;
- Documento FMH 2018-008789, no valor de 5 euros;
- Documento FMH 2018-009593, no valor de 90 euros;

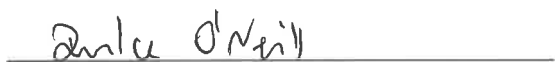
4. O conselho de gestão autorizou a regularização do Documento FMH-2018-009015, respeitante a inscrição fora de prazo, sem o pagamento do emolumento devido.

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

Cruz Quebrada, 15 de novembro de 2018



(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



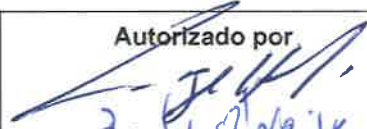
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000054

Pág. 1 de 1

Data: 25/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001125	DHL Express Portugal, Lda	4110001000 ✓	2018/10/25	2711946705	81,92	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			

Total Despesa:	81,92	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:	81,92	0,00		
Total Aut. Pagamento: Oitenta e um euros e noventa e dois cêntimos				
Visto por  25.10.2018	Elaborado por 	Conferido por 	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 1 de 2

Data: 30/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002190	Taxi - Londres	4010000366 ✓	2018/10/25	REEMBOLSO MARLEN	91,28	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000926 ✓	2018/09/26	18201/1529172	6.219,85	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
3	3000001996	Alam Medical	4110000933 ✓	2018/09/20	FA2373	2.500,00	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	PS0381			
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000962 ✓	2018/10/08	201803/352553	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
5	4000001120	ISAK - International Society	4110000978 ✓	2018/10/05	1809_02_MFSV	578,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0071			
6	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000979 ✓	2018/10/04	180201635665	68,72	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				



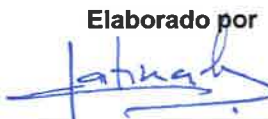
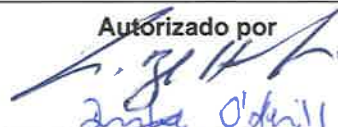
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 2 de 2

Data: 30/10/2018

7	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000980 ✓	2018/10/09	18201/1608373	133,95	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
8	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000991 ✓	2018/10/08	201803/376443	15,05	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
9	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000996 ✓	2018/10/16	18201/1641490	398,49	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
10	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001008 ✓	2018/10/18	18201/1676420	73,75	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				

Total Despesa:		10.129,04	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:		10.129,04	0,00	
Total Aut. Pagamento: Dez mil cento e vinte e nove euros e quatro cêntimos				
Visto por	Elaborado por 	Conferido por  ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por  ZARA O'Donnell	Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 1 de 11

Data: 30/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048718	Orlando de Jesus Semedo Mendes Fern	4010000161	2018/10/08	FMH-2018-000320	222,38	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	E0261			
	1010	D.01.02.04 UE	2014	E0261			
2	2000048908	Ana Cristina Carmo A.R.Calçado Car	4010000182	2018/10/08	BITINERÁRIO/NOV	22,63	0,00
	1010	D.01.02.04 TRANSFRP	2014				
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014				
3	2000048909	Maria Manuela Moura Pimente	4010000210	2018/10/08	BITINERÁRIO/JAN	46,12	0,00
	1010	D.01.02.04 SALDORP	2014				
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014				
4	2000048907	João Henrique Vieira Casqueiro	4010000233	2018/10/01	BITINERÁRIO	118,24	0,00
	1010	D.01.02.04 SALDORP	2014				
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 2 de 11

Data: 30/10/2018

5	2000017942	Hamilton Marcus Alcoforado dos	4010000234	2018/10/01	BITINERÁRIO	38,33	0,00
	1010	D.01.02.04 Saldorp	2014				
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014				
6	2000056023	José Carlos Pires Corte	4010000262	2018/10/16	BITINERÁRIO	36,03	0,00
	1010	D.01.02.04 Transfrp	2014				
	1010	D.02.02.13 Transfrp	2014				
7	2000048906	Humberto Manuel Dias Lopes	4010000264	2018/10/16	BITINERÁRIO	65,70	0,00
	1010	D.01.02.04 Saldorp	2014				
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014				
8	2000050821	Duarte Fernando da Rosa Belo Patron	4010000364	2018/10/23	RV - 31	34,21	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000364	2018/10/23	RV - 31	0,00	4,89
9	2000054475	P R N Informática, Lda	4110000912	2018/09/24	1813430	341,82	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 Saldorp	2014				
10	2000055402	ISQ - Instituto de Soldadura e Qual	4110000913	2018/09/21	2000370671	367,39	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0021			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 3 de 11

Data: 30/10/2018

11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000914	2018/09/26	A/42501	372,36	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0161			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000919	2018/09/25	A/42490	1.427,22	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000920	2018/09/25	A/42489	1.367,22	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000921	2018/09/05	01.A/42191	1.477,37	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	D0111			
15	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encademaç	4110000922	2018/10/04	L04/62	122,75	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
16	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110000923	2018/09/03	2018/285	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
17	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000927	2018/09/28	2/98	85,90	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
18	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000928	2018/09/28	2/97	85,90	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 4 de 11

Data: 30/10/2018

19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000929	2018/10/09	01.A/41676	1.066,16	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0231			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000930	2018/09/28	A/42561	967,62	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0781			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000931	2018/09/28	A/42562	967,62	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0781			
22	1000001101	Sacoplex - Comércio de Embalagens,	4110000932	2018/03/10	1647	26,14	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000934	2018/10/11	01.A/41311	523,98	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0222			
24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000935	2018/10/11	01.A/41312	523,98	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0222			
25	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000936	2018/10/02	01.A/42637	250,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0781			
26	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000937	2018/10/02	01.A/42629	508,07	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 5 de 11

Data: 30/10/2018

27	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000938	2018/10/02	01.A/42630	442,13	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
28	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000939	2018/10/02	01.A/42631	442,13	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
29	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000946	2018/10/02	01.A/42635	250,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0781			
30	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000947	2018/10/02	01.A/42636	250,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0781			
31	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000948	2018/10/02	01.A/42634	250,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0781			
32	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000951	2018/10/16	01.A/42304	2.284,80	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412			
33	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000952	2018/09/28	01.A/42560	837,62	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0781			
34	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000953	2018/09/11	8806217095	1,20	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 6 de 11

Data: 30/10/2018

35	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000954 2014	2018/09/11	8806222627	0,01	0,00
36	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000955 2014	2018/09/14	8806239838	0,08	0,00
37	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000956 2014	2018/09/30	8806254927	0,46	0,00
38	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000957 2014	2018/09/11	9814003884	1,20	0,00
39	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000958 2014	2018/09/11	9814004140	1,20	0,00
40	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000959 2014	2018/09/14	9814004416	8,65	0,00
41	1000001064 1010	André Fernando dos Santos Miranda D.02.02.25 RP	4110000960 2014	2018/10/10 DIV0741	6	225,00	0,00
42	2000055493 1010	Rentokil Initial Portugal - Serviço D.02.02.19.C0 SALDORP	4110000961 2014	2018/10/04	155901	222,48	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 7 de 11

Data: 30/10/2018

43	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000963	2018/10/01	400236184	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
44	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000964	2018/10/01	400236185	613,70	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
45	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000965	2018/10/11	18/3865	690,52	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
46	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000967	2018/10/05	002952276	35,74	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
47	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000968	2018/09/26	91	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
48	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000969	2018/09/28	A/42559	837,62	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0781			
49	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000970	2018/09/26	A/42521	416,33	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	PG0141			
50	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000971	2018/10/08	2018/36	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 8 de 11

Data: 30/10/2018

51	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000972	2018/10/04	91/10814	89,15	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
52	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000973	2018/10/18	9692	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
53	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000974	2018/10/04	201822111109	2.782,68	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
54	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000975	2018/10/04	2018221111453	124,72	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
55	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000976	2018/10/04	2018221111454	3.188,23	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
56	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000977	2018/10/01	2018/171	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
57	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000981	2018/10/10	01.A/42737	827,61	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0131			
58	1000001094	LASERLAB - Assistencia Técnica a	4110000983	2018/10/17	F18/969	134,40	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	FCT00213			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 9 de 11

Número 1000000056

Data: 30/10/2018

59	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000984	2018/10/04	510271983	106,21	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
60	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000985	2018/10/15	01.A/42791	60,86	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
61	2000055967	HD Rescue - Recuperação de Dados In	4110000986	2018/10/15	FT M/1352	2.936,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CIPER_15_1613			
62	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110000987	2018/10/15	44/1742	850,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0231			
63	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000988	2018/10/09	01.A/42716	177,36	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	PG0231			
64	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000989	2018/10/01	419	728,16	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
65	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000990	2018/10/15	2001/77586	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
66	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000992	2018/10/04	A/42663	170,01	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 10 de 11

Data: 30/10/2018

67	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000993	2018/10/04	MV/510469668	10,84	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
68	2000017945	Horwath & Associados, SROC. Lda	4110000995	2018/10/23	2018A/691	1.845,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01013			
69	2000054450	Tiago Alexandre Diogo Caixas	4110000997	2018/10/22	M/157	2.164,80	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0821			
70	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110000998	2018/10/23	250	1.469,85	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0821			
71	1000001115	TANAGRA - Empreiteiros, S.A.	4110000999	2018/10/17	FT 2018A1/18947	7.074,19	0,00
	1010	D.02.02.03 UE	2014				
72	2000055446	David José da Silva Milhano	4110001002	2018/10/24	RVERDE 1000001	246,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
73	2000051719	Big Laguna - Comércio de Equipament	4110001003	2018/10/17	1/1087	128,29	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 UE	2014				
74	2000056135	Alexandre Manuel Remédio P. Mateus	4110001004	2018/10/23	138	570,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0851			



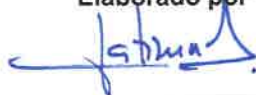
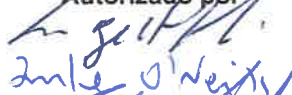
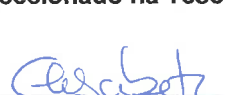
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 11 de 11

Data: 30/10/2018

75	2000051623	Sónia Cristina Dias Mendes	4110001005	2018/10/24	ATO ISOLADO 4	1.383,75	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
76	2000055618	Café aos Molhos	4110001006	2018/10/25	266	842,61	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
77	1000000303	Universidade da Beira Interior	4110001007	2018/10/24	FAL012018N/64	40,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT00214			
78	1000001107	GASIN - Grupo Air Products	4110001009	2018/10/01	494045870	3.306,24	0,00
	1010	D.02.01.02 UE	2014	CIPER_15_1613			

Total Despesa:	75.372,92	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	4,89		
Total Autorização Pagamento:	75.372,92	4,89		
Total Aut. Pagamento: Setenta e cinco mil trezentos e setenta e sete euros e oitenta e um centimos				
Visto por	Elaborado por 	Conferido por  ZARA CARDOSO	Autorizado por  Zule O'Neilly	Rececionado na Tesouraria  Carlos



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000057

Pág. 1 de 1

Data: 30/10/2018

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	4030000003	2018/02/04	NC88	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	SALDORP	2014	PG0211		
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4030000003	2018/02/04	NC88	0,00	35,00
2	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000061	2018/02/04	88	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	SALDORP	2014	PG0211		
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000061	2018/02/04	88	0,00	35,00

Total Despesa:					105,00	0,00
Total Nota de Crédito:					105,00	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	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão				

Nota explicativa

PAP 1000000057

Foi autorizada pelo CG a 3/10/2018 a PAP 1000000036 no valor de 24.913,36€ onde constava a anulação do recibo verde 88 do Sr. Pedro Jorge Henriques Roque.

Nesta PAP devia também ter sido incluído o registo inicial desse mesmo recibo verde pois a anulação tem de estar ligada ao documento original, assim sendo retiramos a anulação do recibo da PAP 1000000036 para o incluir numa nova PAP juntamente com o registo inicial, esta operação fez com que a PAP passasse a ter um novo valor de 25.018,36€.

A nova PAP 1000000057 já inclui os dois documentos sendo o valor nulo pois um documento anula o outro.



Zara Cardoso

14/11/2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 1 de 8

Data: 06/11/2018

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	4010000058	2018/08/01	GD - 8445	273,11	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000059	2018/08/01	GD - 8421	92,24	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000077	2018/08/17	311533406	65,82	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
4	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000078	2018/08/21	DUC - AGT	84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000094	2018/08/24	CGESTÃOPRINC/AGT	14,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
6	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000098	2018/08/28	76856786	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
7	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000158	2018/10/08	76860896	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 2 de 8

Data: 06/11/2018

8	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000159	2018/10/08	76860895	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
9	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000160	2018/10/08	76860897	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
10	2000053941	A3ES - Agência de Avaliação e	4010000232	2018/10/01	A3ES	500,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
11	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000235	2018/09/13	541480596843401	84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
12	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000236	2018/10/02	541780632494601	84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				
13	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000237	2018/08/23	7001597557	94,09	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
14	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000238	2018/10/15	00059363	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
15	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000239	2018/10/15	00054895	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 3 de 8

Data: 06/11/2018

16	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000280	2018/10/17	12/00077954	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
17	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000304	2018/10/18	S1180001785	66,73	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
18	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000305	2018/10/18	2181004328	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
19	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000306	2018/10/18	2181002417	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
20	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000307	2018/10/18	2181002930	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
21	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000337	2018/10/18	65601	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
22	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000367	2018/10/30	EXTRATO 07/2018	4,54	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	DIV0741			
23	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000368	2018/10/31	EXTRATO OUT	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 4 de 8

Data: 06/11/2018

24	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000369	2018/10/31	EXTRATO 10	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
25	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000370	2018/10/31	EXTRATO 10/2018	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
26	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000371	2018/10/31	EXTRATO 9/10	29,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
27	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000372	2018/11/02	EXTRATO JUL	124,09	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
28	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000373	2018/11/02	EXTRATO AGT	47,08	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
29	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000374	2018/11/02	EXTRATO SET	349,83	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
30	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000375	2018/11/02	EXT/JAN/MAR	123,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
31	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000376	2018/11/05	2181004998	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 5 de 8

Data: 06/11/2018

32	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000377	2018/11/05	EXTRATO SET	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	D0161			
33	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000379	2018/11/05	EXT OUT/PROP	35,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	DIV0071			
34	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000380	2018/11/05	EXT SET/PRINC.	35,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	DIV0071			
35	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000199	2018/03/22	106785728	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
36	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000200	2018/03/22	106785478	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
37	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000201	2018/03/22	106785330	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
38	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000202	2018/03/22	106785529	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
39	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000203	2018/03/22	106785279	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 6 de 8

Número 1000000059

Data: 06/11/2018

40	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000214	2018/03/19	106785876	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
41	3000001920	Rogue Solutions Lda	4110000539	2018/06/18	INV1559	580,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	D0451			
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
42	4000000972	Smartketer LLC - Flipsnack	4110000578	2018/06/27	5JHV9FST	257,46	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0741			
43	2000052230	Apple portugal, Unipessoal Lda	4110000597	2018/05/21	6924021258	45,01	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	DIV0141			
44	2000052230	Apple portugal, Unipessoal Lda	4110000598	2018/05/24	6924101495	2.771,25	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	DIV0141			
45	4000001512	ServiceScape Incorporated	4110000600	2018/06/07	359690	89,57	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0781			
46	1000001050	Apple Distribution International	4110000640	2018/06/29	6923504003	229,99	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0191			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 7 de 8

Data: 06/11/2018

47	2000017902	Companhia de Seguros Allianz	4110000650	2018/07/19	412874649	589,19	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
48	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110000654	2018/11/05	36703820180009/5	517,96	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 RP	2014				
49	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110000655	2018/11/05	36703820180009/4	20,00	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 RP	2014				
50	2000017908	Decathlon - S.P.D.A.D. - Sociedade	4110000660	2018/07/25	2018/000/63017	1.000,00	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	UE01113			
51	3000001919	Hindawi Limited	4110000661	2018/06/11	9371/2018	1.129,04	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	CIPER_15_1616			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
52	2000035480	OCC - Ordem dos Contabilistas	4110000905	2018/09/27	0418/09652	32,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 UE	2014				
53	4000001120	ISAK - International Society	4110000918	2018/07/19	1806_01_MFSV	288,58	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0071			

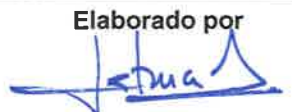
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 8 de 8

Data: 06/11/2018

54	4000000726	MSSE - Medicine & Science	4110000949	2018/10/15	EM-MSSE-9697	90,31	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CIPER_15_1616			
55	1000001116	Soc. Portuguesa de Psicologia	4110000950	2018/10/16	SPPS-ARTIGO	75,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0191			
56	4000001120	ISAK - International Society	4110001001	2018/09/29	1809_01_MFSV	650,98	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0071			

Total Despesa:					11.012,64	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:					11.012,64	0,00
Total Aut. Pagamento: Onze mil e doze euros e sessenta e quatro centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000060

Pág. 1 de 5

Data: 15/11/2018

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	4010000382 ✓	2018/11/09	01.A/40180	621,28	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE0222		
2	2000055447	Inês Antunes Pereira	4010000383 ✓	2018/11/09	2	246,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
3	2000052945	Sersilito - Empresa Gráfica, Lda	4110001010 ✓	2018/10/23	5/12663	1.738,40	0,00
	1010	D.02.01.18	RP	2014			
	1010	D.02.01.18	RP	2014	FCT00213		
4	1000001065	Ana Margarida Malheiro Guimarães	4110001012 ✓	2018/10/25	37	285,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	DIV0851		
5	1000001105	Artevias Sinalização e Segurança	4110001014 ✓	2018/10/04	56222	369,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014			
6	2000018003	Quidgest - Consultores de Gestão, L	4110001015 ✓	2018/10/24	20181/296	2.398,50	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000060

Pág. 2 de 5

Data: 15/11/2018

7	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001016 ✓	2018/10/24	13/760/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001017 ✓	2018/10/19	A/682135672	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
9	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110001018 ✓	2018/10/19	180329	328,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
10	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110001021 ✓	2018/10/17	01/1241924	83,27	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 TRANSFRP	2014				
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001022 ✓	2018/10/23	A/42904	1.033,75	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0141			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001023 ✓	2018/10/23	0A/42909	335,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0821			
13	1000001109	PTRobotics Unipessoal, Lda	4110001024 ✓	2018/10/29	462/3903	9,35	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0261			
14	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110001025 ✓	2018/10/30	374	654,36	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0201			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000060

Pág. 3 de 5

Data: 15/11/2018

15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001026 ✓	2018/10/05	A/40179	621,28	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
16	2000018051	Vortal - Comércio Electrónico,	4110001028 ✓	2018/10/31	22018NFA/01886	2.419,00	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
17	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110001029 ✓	2018/10/30	2/120	171,80	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
18	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110001030 ✓	2018/10/24	53001/2377	37,15	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
19	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª	4110001031 ✓	2018/10/01	2018/18957	959,40	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 RP	2014	D0161			
20	2000056058	INFRASOM, Produções Audiovisuais, L	4110001032 ✓	2018/10/29	1583	2.890,50	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001033 ✓	2018/10/22	FAC 01.A/42889	114,01	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
22	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001034 ✓	2018/11/06	FAC 01.A/41144	541,40	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	DIV0721			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 5

Número 1000000060

Data: 15/11/2018

23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001035 ✓	2018/10/23	FAC 01.A/42895	31,51	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001036 ✓	2018/10/24	FAC 01.A/42925	952,66	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0321			
25	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001037 ✓	2018/10/22	A/42890	114,01	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
26	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001038 ✓	2018/10/23	FAC 01.A/42894	31,51	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
27	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001040 ✓	2018/10/09	FAC 01.A/42717	1.087,42	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	LEC0011			
28	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001041 ✓	2018/11/06	FAC 01.A/42194	173,51	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0222			
29	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001042 ✓	2018/11/06	FAC 01.A/42195	173,51	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0222			
30	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001044 ✓	2018/10/23	FAC 01.A/42908	1.129,15	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0214			



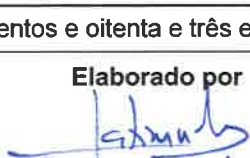
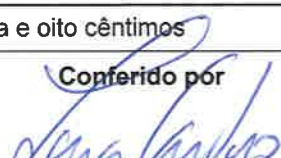
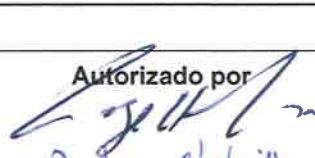
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000060

Pág. 5 de 5

Data: 15/11/2018

31	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001045 ✓	2018/10/23	A/42906	384,18	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0214			
32	1000001124	Ricardo A.A. Sousa, Unipessoal Lda	4110001046 ✓	2018/11/02	FT M/53	69,88	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0261			
33	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001047 ✓	2018/10/23	A/42903	825,35	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	D0451			
34	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001051 ✓	2018/10/23	FAC 01.A/42907	1.129,15	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0214			

Total Despesa:	30.783,68	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:	30.783,68	0,00		
Total Aut. Pagamento: Trinta mil setecentos e oitenta e três euros e sessenta e oito centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DSAT	 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DSAT	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000061

Pág. 1 de 1

Data: 15/11/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4030000007	2018/10/10	3509188	58,46	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			
2	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000491	2018/02/06	20182/1395838	58,46	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			
3	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000940	2018/10/10	0137752	58,46	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			

Total Despesa:						116,92	0,00
Total Nota de Crédito:						58,46	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						58,46	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					

Nota explicativa

PAP 1000000061

Foi autorizada pelo CG a 17/10/2018 a PAP 1000000045 no valor de 2.079,32€ onde constava a fatura 137752 da Rentokil de 58,56€ e a NC 3509188 da Cannon do mesmo valor.

Estes documentos foram retirados desta PAP não tendo esta sofrido qualquer alteração de valor.

- A fatura da cannon 1395838 não chegou a ser paga por terem dado início ao processo de fusão da empresa com a Rentokil.
- Quando o processo finalizou tínhamos a fatura da Cannon em dívida contudo já não podíamos pagar à Cannon, solicitamos uma NC para a respetiva fatura.
- A NC veio emitida em nome da Rentokil o que nos trouxe constrangimentos no registo da mesma tendo sido a solução final registada essa NC da rentokil na empresa Cannon.
- A Rentokil em simultâneo emitiu uma nova fatura nº 137752 para o mesmo período para substituir a fatura da Cannon.

Assim foi feita uma nova PAP 1000000061 que contempla fatura da Cannon nº1395838, a NC da rentokil (registada em nome da cannon)nº 3509188 e a nova fatura da rentokil (que vem substituir a da Cannon) nº 137752, resultando num pagamento à rentokil de 58,46.



Zara Cardoso

14/11/2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000062

Pág. 1 de 2

Data: 15/11/2018

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	4010000381 ✓	2018/11/06	2ª TRANCHE	300,00	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000384 ✓	2018/11/13	311806222	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
3	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000390 ✓	2018/11/13	710057109	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
4	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000391 ✓	2018/11/13	710052879	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
5	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000392 ✓	2018/11/13	710056910	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001019 ✓	2018/10/23	18201/1709928	4.701,67	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				



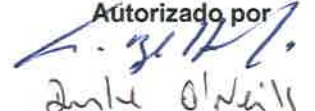
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000062

Pág. 2 de 2

Data: 15/11/2018

7	3000002218	Francisco Esparza Ros	4110001039 ✓	2018/10/18	28/2.018	380,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	DIV0071		
	1010	D.02.02.25	UE	2014			

Total Despesa:	5.443,35	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:	5.443,35	0,00		
Total Aut. Pagamento: Cinco mil quatrocentos e quarenta e três euros e trinta e cinco cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000063

Pág. 1 de 1

Data: 15/11/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001668	TAXI - Hong Kong	4010000387✓	2018/10/04	84522784	50,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412			
2	3000002239	TAXI - Cambridge/Londres	4010000388✓	2018/10/17	004805	48,65	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0721			
3	3000002238	TAXI - Bilbao	4010000389✓	2018/10/19	234	44,94	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0141			

Total Despesa:	143,59	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:	143,59	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta e três euros e cinquenta e nove centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000066

Pág. 1 de 1

Data: 15/11/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110001055 ✓	2018/10/31	1/5237/2018	369,00	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
2	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110001056 ✓	2018/10/31	439	157,44	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
3	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001057 ✓	2018/11/01	2018/189	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	SALDORP	2014			
4	2000017969	Medical Consult - Sociedade	4110001058 ✓	2018/10/29	01/015676	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25	TRANSFRP	2014			
5	2000017885	ASSOFT - Associação Portuguesa	4110001059 ✓	2018/10/29	1168/18A	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	PS0161		
6	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001062 ✓	2018/10/31	2018/278	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
7	1000000298	INA - Direção-Geral da Qualificação	4110001068 ✓	2018/10/29	201801/2482	1.300,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0	RP	2014			

Total Despesa:	12.077,35	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:	12.077,35	0,00

Total Aut. Pagamento: Doze mil e setenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria