

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 11 de dezembro 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 18H00 e as 20H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

- 1000000074, no valor de 12.860 euros;
- 1000000075, no valor de 84,31 euros;
- 1000000076, no valor de 2.527,55 euros;
- 1000000078, no valor de 2.700,77 euros;
- 1000000079, no valor de 12.039,49 euros;
- 1000000080, no valor de 46.399,02 euros;
- 1000000081, no valor de 19.848,74 euros;
- 1000000082, no valor de 201,77 euros;
- 1000000083, no valor de 454,78 euros;
- 1000000084, no valor de 6.665 euros;
- 1000000085, no valor de 434,06 euros;
- 1000000100, no valor de 385 euros;

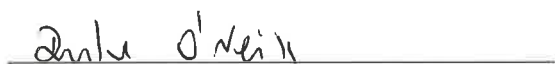
2. O conselho de gestão autorizou os seguintes pagamentos de propinas sem penalizações de Alunos;
 - FMH-2018-01023
 - FMH -2018-010148
 - FMH-2018-009597
 - FMH-2018-010312
3. O conselho de gestão autorizou o reingresso do aluno e o pagamento das propinas em atraso com os devidos juros – FMH-2018-010016.
4. O conselho de gestão cancelou a Bolsa de investigação FMH-2018-010815
5. O conselho de gestão autorizou as alterações do plano de pagamento de propinas aos Alunos;
 - FMH-2018-010104
 - FMH-2018-09977
6. O conselho de gestão não autorizou a devolução do FMH-2018-009995

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

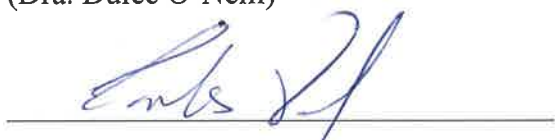
Cruz Quebrada, 11 de dezembro de 2018



(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000100

Pág. 1 de 1

Data: 31/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001322	Edizioni Minerva Medica S.p.A.	4010000475	2017/12/29	PUB. ARTIGO	385,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	DIV0421			

Total Despesa:						385,00	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:						385,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e oitenta e cinco euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAT					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000085

Pág. 1 de 1

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000008061 1010	Faculdade de Letras da Universidade R.04.01.99	3040000003 000	2018/12/11	F.3010000204	434,06	0,00

Total Despesa:		0,00	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		434,06	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		434,06	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e trinta e quatro euros e seis cêntimos			
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão BGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão BGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000084

Pág. 1 de 1

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000054144	Ana Beatriz Gomes Leite	1400000005	2018/02/21	HR: 0000004578	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	UE	2014			
2	2000055310	Diana Margarida Farinha Luis	1400000045	2018/07/19	HR: 0000006343	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014	DIV0641		
3	3000001994	Vera Lúcia Zymbal	1400000046	2018/07/19	HR: 0000006343	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014	DIV0641		
4	2000056223	Carlos Miguel Alpedrinha Ramos A. N	1400000056	2018/10/17	HR: 0000006349	3.725,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014	FCT0270213		
	1010	D.04.08.02.B0	UE	2014	FCT0270213		
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			

Total Despesa:		6.665,00	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:		-6.665,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Seis mil seiscentos e sessenta e cinco euros			
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000083

Pág. 1 de 1

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000056856	Restaurante Beirão	4010000430	2018/11/17	003/5584	159,51	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0231		
2	3000002308	Roma Capitale	4010000431	2018/11/07	7374	85,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	PS0161		
3	3000002310	taxi Dusseldorf eG	4010000432	2018/11/12	1079	110,70	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	PS0161		
4	3000002311	Comboio/taxi Pamplona Bruxelas	4010000437	2018/11/17	00574	99,57	0,00
	1010	D.02.02.13	TRANSFRP	2014	UE01412		

Total Despesa:	454,78	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:	454,78	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000082

Pág. 1 de 1

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000261	2018/11/30		84,93	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000262	2018/11/30		82,04	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000263	2018/11/30		20,90	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000264	2018/11/30		13,90	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				

Nº Tesouraria: 212 000 1115
Data: 12 / 12 / 2018
Conta: Totta - Principal

Total Despesa:	201,77	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:	201,77	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e um euros e setenta e sete cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000081

Pág. 1 de 2

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001154	Instituto da Segurança Social, IP	4010000424	2018/12/05	FMH-2018-010499	470,25	0,00
	1010	D.01.03.05.A0B0 SALDO358	2012				
2	2000053941	A3ES - Agência de Avaliação e	4010000429	2018/11/27	ACEF18190012257	9.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001052	2018/10/30	18201/81758024	6.728,75	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001087	2018/11/08	18201/1815483	147,18	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001088	2018/11/08	18201/1815482	601,38	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
6	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001098	2018/11/07	180201833205	209,31	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
7	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001099	2018/11/07	180201833205A	1,25	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000081

Pág. 2 de 2

Data: 11/12/2018

8	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001101	2018/11/08	201803/399646	23,95	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
9	2000052232	Luisa Maria da Conceição Nabo Bexo	4110001110	2018/11/14	20	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	UE01615			
10	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110001125	2018/11/26	2018001/03540359	2.395,20	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
11	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001139	2018/11/20	18201/1907134	71,47	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				

Total Despesa:		19.848,74	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:		19.848,74	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezenove mil oitocentos e quarenta e oito euros e setenta e quatro centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DSAF	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 1 de 6

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001123	Rajapack Unipessoal, Ldª	4110001078	2018/11/05	F18/004707	53,94	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
2	1000000298	INA - Direção-Geral da Qualificação	4110001079	2018/11/14	201801/2610	140,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 RP	2014				
3	1000001053	José Manuel Leitão Borges	4110001080	2018/11/13	26	164,06	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	PG0211			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001080	2018/11/13	26	0,00	10,94
4	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110001081	2018/10/31	MFA L18/2676	447,11	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
5	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110001082	2018/11/12	FAC/180000398	130,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001083	2018/11/08	201803/381490	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 2 de 6

Data: 11/12/2018

7	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001084	2018/11/07	201802350278	3.666,91	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
8	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001085	2018/11/07	201802350312	3.747,28	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001086	2018/11/07	201802349821	154,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001089	2018/11/09	A2018/1614	660,02	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
11	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110001090	2018/11/07	161172	222,48	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 SALDORP	2014				
12	2000017876	Alere Lda	4110001091	2018/10/04	2267	5.996,25	0,00
	1010	D.02.01.11 UE	2014	UE01113			
13	2000017992	Plunifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110001092	2018/11/12	2/201	48,59	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0801			
14	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110001093	2018/10/01	2018/302	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 3 de 6

Data: 11/12/2018

15	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001095	2018/11/04	511417651	62,77	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
16	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001096	2018/11/04	511425766	0,59	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
17	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110001102	2018/11/14	AD18V7/1802824	308,48	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
18	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001103	2018/11/06	400239136	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
19	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001104	2018/11/06	400239137	404,69	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
20	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110001105	2018/11/15	2001/78085	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 Saldorp	2014				
21	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110001106	2018/11/21	018/4428	422,63	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
22	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001107	2018/11/16	A/43326	272,36	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 6

Número 1000000080

Data: 11/12/2018

23	2000054979	General Electric Healthcare Portuga	4110001108	2018/11/15	RLJB44	1.356,87	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 UE	2014	D0091			
24	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110001109	2018/11/13	FT 18/1297	2.575,56	0,00
	1010	D.02.02.03 UE	2014				
25	2000056109	APPACDM - Associação Portuguesa de	4110001111	2018/11/09	FA 2018/402	123,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	CB0401			
26	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001123	2018/11/12	FAC 01.A/43216	501,98	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
27	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110001124	2018/11/26	4 4/1619	1.280,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
28	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001126	2018/09/29	99012001/0497831	76,32	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
29	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001127	2018/09/30	9814004685	46,30	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
30	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001128	2018/10/31	99012001/0512183	104,45	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 5 de 6

Data: 11/12/2018

31	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001129	2018/10/31	8804374808	0,04	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
32	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001130	2018/10/30	9814005064	5,85	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
33	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001132	2018/11/26	FAC L02/254	1.135,91	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0811			
34	1000001136	Duarte Sarzedas Sousa	4110001134	2018/11/22	14	650,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
35	1000001054	Filipe Manuel Lopes Antunes	4110001135	2018/11/21	89	68,60	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0211			
35	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001135	2018/11/21	89	0,00	17,50
36	2000017985	Omniserviços, Representações	4110001136	2018/11/23	FT M/20180664	210,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
37	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001137	2018/11/19	A/684111839	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				



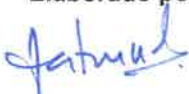
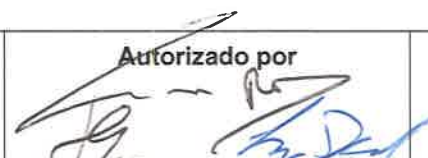
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 6 de 6

Data: 11/12/2018

38	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001138	2018/11/23	13/909/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
39	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110001140	2018/09/28	AD18V7/1802394	116,85	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014				
40	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001141	2018/11/29	FAC L04/63	214,82	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:	46.399,02	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	28,44		
Total Autorização Pagamento:	46.399,02	28,44		
Total Aut. Pagamento: Quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e sete euros e quarenta e seis cêntimos				
Visto por	Elaborado por 	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000079

Pág. 1 de 4

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000054450	Tiago Alexandre Diogo Caixas	4010000417	2018/11/22	FT M/167	310,75	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	UE01614		
2	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4010000420	2018/12/03	180000416	162,17	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
3	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4010000421	2018/12/03	180000417	170,23	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
4	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4010000423	2018/11/15	3100006349	93,75	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001048	2018/10/30	A/43012	1.117,62	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	UE0091		
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001049	2018/10/30	A/43011	25,01	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	UE0213		
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001050	2018/10/30	A/43010	25,01	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	UE0213		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000079

Pág. 2 de 4

Data: 11/12/2018

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001053	2018/11/02	FAC 01.A/43061	813,18	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
9	4000001617	Sensing Future Technologies,Ldª	4110001054	2018/11/09	2018/30	889,41	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 UE	2014	DIV0681			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001060	2018/11/05	A/43068	530,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0801			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001061	2018/11/05	A/43069	976,90	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0801			
12	2000056096	IBEROGAL - Gestão Informática e Ser	4110001063	2018/10/31	FA 2018/2018080	1.750,17	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 UE	2014	LEC0191			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001064	2018/11/05	FAC 01.A/43072	25,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE0213			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001065	2018/11/05	FAC 01.A/43073	163,71	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0213			
15	2000056096	IBEROGAL - Gestão Informática e Ser	4110001066	2018/10/29	FA 2017/2018077	118,85	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 UE	2014	CB0081			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 4

Número 1000000079

Data: 11/12/2018

16	2000056096	IBEROGAL - Gestão Informática e Ser	4110001067	2018/10/29	FA 2018/2018078	118,85	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 UE	2014	PG0191			
17	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001069	2018/11/04	002961383	24,71	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
18	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001071	2018/10/30	2018/19038	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001072	2018/11/07	A/43138	1.415,82	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
20	1000001108	Prestibel - Empresa de Segurança, S	4110001073	2018/11/06	FAC 2018C/459	178,35	0,00
	1010	D.02.02.03 UE	2014				
21	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110001074	2018/10/26	1036349794	662,50	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	CIPER_15_1613			
22	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001075	2018/11/07	A/43139	1.402,16	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
23	2000054475	P R N Informática, Lda	4110001076	2018/11/07	1815870	738,00	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000079

Pág. 4 de 4

Data: 11/12/2018

24	2000054475	P R N Informática, Lda	4110001077	2018/11/07	1815870A	98,40	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0	RP	2014			

Total Despesa:		12.039,49	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:		12.039,49	0,00
Total Aut. Pagamento: Doze mil e trinta e nove euros e quarenta e nove centimos			
Visto por	Elaborado por 	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF 	Rececionado na Tesouraria
		CONSELHO DE GESTÃO Autorizado por 	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000078

Pág. 1 de 4

Data: 10/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000063237	Camila Adriana Ribeiro	3360000001	2018/01/30	NA INT/0006179	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
2	6000040863	José Augusto Calvo Marques	3360000002	2018/01/30	NA INT/0006178	300,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
3	6000039734	Joana Vilela Pinto da Silva	3360000003	2018/01/30	NA INT/0006177	5,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
4	6000038985	Ana Rita Meira de Oliveira	3360000004	2018/03/28	NA INT/0007420	0,99	0,00
	1010	R.04.02.01	RP	000			
5	6000038985	Ana Rita Meira de Oliveira	3360000005	2018/03/28	NA INT/0007419	20,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
6	6000004266	Miguel Pedro Fernandes de Almeida	3360000006	2018/03/28	NA INT/0007418	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			
7	6000004266	Miguel Pedro Fernandes de Almeida	3360000007	2018/03/28	NA INT/0007417	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			

Já foram pagos



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000078

Pág. 2 de 4

Data: 10/12/2018

8	6000005491	Joana Sofia Roque Ramos	3360000008	2018/03/28	NA INT/0007416	70,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
9	6000041467	Catarina Aires da Fonseca	3360000009	2018/03/28	NA INT/0007421	200,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
10	7000002753	Igor Oliveira Leone	3360000010	2018/04/19	NA INT/0007638	123,35	0,00
	1010	R.04.01.22.02 RP	000				
11	6000078787	Beatriz Ramos Roque	3360000011	2018/04/19	NA INT/0007639	71,43	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
12	6000003681	Alexandre Malha da Silva Graça	3360000012	2018/04/19	NA INT/0007637	30,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
13	6000049573	João Tomás Caldeira Rodrigues	3360000013	2018/05/09	NA INT/0007675	20,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
14	6000031885	Joana Filipa Pereira de Sousa de	3360000014	2018/05/09	NA INT/0007674	70,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
15	6000031885	Joana Filipa Pereira de Sousa de	3360000015	2018/05/09	NA INT/0007673	70,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 4

Número 1000000078

Data: 10/12/2018

16	6000078286	Paula Cristina Clérigo Rodrigues	3360000016	2018/05/24	NA INT/0007883	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
17	6000078286	Paula Cristina Clérigo Rodrigues	3360000017	2018/05/24	NA INT/0007882	35,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
18	6000011150	Valter Pedro Monteiro	3360000018	2018/06/26	NA INT/0008144	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
19	6000069336	Naomy Da costa Renner	3360000019	2018/06/26	NA INT/0008143	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
20	6000087312	Dina Isabel Ferreira Paulino	3360000020	2018/07/05	NA INT/0008208	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
21	6000088042	Jhonathan Baldan Pereira	3360000021	2018/09/26	NA INT/0008911	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
22	6000080651	André Alexandre Teotónio Ruivo	3360000022	2018/09/26	NA INT/0008910	20,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
23	6000080651	André Alexandre Teotónio Ruivo	3360000023	2018/09/26	NA INT/0008909	60,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000078

Pág. 4 de 4

Data: 10/12/2018

24	6000005493	TIAGO PAULO HENRIQUES	3360000024	2018/10/15	NA INT/0009399	5,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
25	6000014841	Tania Raquel Tavares Luís	3360000025	2018/10/15	NA INT/0009398	5,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
26	6000089067	Daniel Braz Nunes	3360000026	2018/11/26	NA INT/0009876	100,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
27	6000087912	Cláudia Margarido Alem Sanches	3360000027	2018/11/26	NA INT/0009877	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
28	6000028452	Joel Fernando Da Palma Dias Santos	3360000028	2018/11/26	NA INT/0009878	5,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						2.700,77	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						2.700,77	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil e setecentos euros e setenta e sete cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 ZARAGABOSO Chefe de Divisão DGAF					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 1 de 4

Data: 10/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000020619	Ana Margarida Teixeira Ferreira	3240000001	2017/04/18	NA INT/0000838	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
2	6000014564	Ana Teresa Ribeiro Cristo	3240000002	2017/04/18	NA INT/0000840	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
3	6000015469	Maria Catarina Sousa Becker	3240000003	2017/04/18	NA INT/0000841	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
4	6000012607	Moises Correia	3240000004	2017/05/15	NA INT/0001035	0,07	0,00
	1010	R.04.02.01	RP	000			
5	6000012607	Moises Correia	3240000005	2017/05/15	NA INT/0001036	30,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
6	6000004169	Carolina Marques Teodósio	3240000006	2017/05/15	NA INT/0001040	120,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
7	6000012607	Moises Correia	3240000007	2017/05/15	NA INT/0001037	373,00	0,00
	1010	R.04.01.22.02	RP	000			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 4

Número 1000000076

Data: 10/12/2018

8	6000003839	António Pedro Rocha Neves	3240000008	2017/05/15	NA INT/0001038	107,25	0,00
	1010	R.04.01.22.01 RP	000				
9	6000013450	João Pedro Dominguez Antunes	3240000009	2017/05/15	NA INT/0001039	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
10	6000004139	Pedro Miguel dos Reis Peres	3240000010	2017/05/17	NA INT/0001047	265,87	0,00
	1010	R.04.01.22.01 RP	000				
11	6000004139	Pedro Miguel dos Reis Peres	3240000011	2017/05/17	NA INT/0001048	20,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
12	6000004139	Pedro Miguel dos Reis Peres	3240000012	2017/05/17	NA INT/0001049	265,87	0,00
	1010	R.04.01.22.01 RP	000				
13	6000012985	Ricardo Meirinhos Coelho	3240000013	2017/05/17	NA INT/0001050	40,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
14	6000029261	Regina da Conceição Fernandes Nunes	3240000014	2017/05/17	NA INT/0001051	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
15	6000021028	Alexandra Filipa Marques Alves	3240000015	2017/05/17	NA INT/0001052	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 3 de 4

Data: 10/12/2018

16	6000004139	Pedro Miguel dos Reis, Peres	3240000016	2017/05/17	NA INT/0001046	1,28	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
17	6000032783	Monica de Fatima Resendes de Campos	3240000017	2017/05/30	NA INT/0001145	5,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
18	6000032783	Monica de Fatima Resendes de Campos	3240000018	2017/05/30	NA INT/0001144	25,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
19	6000011852	Inês de Lurdes Vinagre Custódio	3240000019	2017/06/22	NA INT/0001224	70,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
20	6000014847	Sara Catarina Medeiros Rodrigues	3240000020	2017/08/01	NA INT/0001372	30,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
21	6000014836	Mariana Miranda Quaresma	3240000021	2017/08/25	NA INT/0001484	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
22	6000004066	Ivo Manuel Figueiredo Reis	3240000022	2017/08/25	NA INT/0001487	10,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
23	6000014836	Mariana Miranda Quaresma	3240000023	2017/08/25	NA INT/0001488	13,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 4 de 4

Data: 10/12/2018

24	6000003941	Marta Santos Pitta	3240000024	2017/09/01	NA INT/0001556	30,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
25	6000012311	Sandro Lopes Monteiro Fernandes	3240000025	2017/10/18	NA INT/0004737	20,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
26	6000042949	Vasco Oliveira Rocha	3240000026	2017/10/25	NA INT/0004947	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
27	6000045301	Gonçalo de Mendonça Machado Adanjo	3240000027	2017/11/24	NA INT/0005384	279,84	0,00
	1010	R.04.01.22.06 RP	000				
28	6000012522	Guilherme Tovar Faro Talefe	3240000028	2017/12/05	NA INT/0005460	40,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
29	6000065707	Nelson Filipe Ferreira Rocha da Sil	3240000029	2017/12/12	NA INT/0005464	531,37	0,00
	1010	R.04.02.01 RP	000				
30	6000029385	Aleson Felix do nascimento	3240000030	2017/12/21	NA INT/0005570	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						2.527,55	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						2.527,55	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil quinhentos e vinte e sete euros e cinquenta e cinco centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000075

Pág. 1 de 1

Data: 06/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000427	2018/12/06	DUC - DEZ	84,31	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				

Total Despesa:	84,31	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:	84,31	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e quatro euros e trinta e um centimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000074

Pág. 1 de 1

Data: 05/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000008072	IPDJ - Instituto Português do Despo	3040000002	2018/12/03	DESP.S/BULLYING	12.860,00	0,00
	1010	R.06.03.07.5844	TRANSFRP	000	DIV066		

Total Despesa:			0,00	0,00
Total Nota de Crédito:			0,00	0,00
Total Restituições:			12.860,00	0,00
Total Retenções Pagar:			0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:			12.860,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Doze mil oitocentos e sessenta euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO	