

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 27 de dezembro de 2018)

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

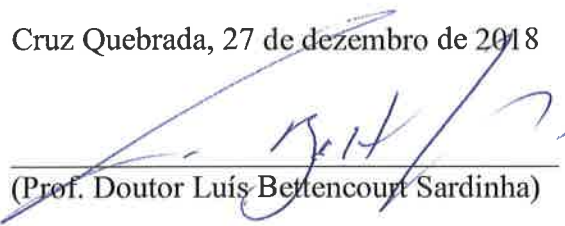
A reunião decorreu entre as 15H00 e as 18H30.

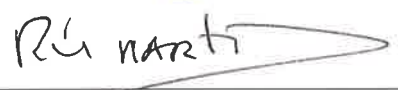
1. O Conselho de Gestão teve conhecimento que a DGAF procedeu à finalização dos registos contabilísticos de reconstituição Fundos de Maneio através da emissão das seguintes PAPs:
 - 1000000042 - janeiro, no valor de 945,20 euros;
 - 1000000040/70 - fevereiro, no valor de 870,53 euros;
 - 1000000041/92- março, no valor de 936,31 euros;
 - 1000000064/50/72 - abril, no valor de 1.320,60 euros;
 - 1000000049/51/65/71 - maio, no valor de 885,41 euros;
 - 1000000052 - junho, no valor de 1.132,02 euros;
 - 1000000058 - setembro, no valor de 74,01 euros;
 - 1000000048 - julho, no valor de 24,00 euros;
2. O Conselho de Gestão ratificou a reconstituição dos seguintes Fundos Maneio:
 - PAP 1000000047 - março, no valor de 66,50 euros;
 - PAP 1000000046 - maio, no valor de 66,00 euros;
 - PAP 1000000043 - janeiro, no valor de 68,60 euros;
3. O Conselho de Gestão aprovou a seguinte PAP de Reposição:
 - 1000000115 – no valor de 23,85 euros
4. O Conselho de Gestão aprovou a seguinte PAP de Fundo Maneio:
 - 100000102 - dezembro, no valor de 72,23 euros
5. O Conselho de Gestão aprovou as seguintes PAPs
 - 1000000104– no valor de 3.427,24 euros;
 - 1000000105– no valor de 93,70 euros;
 - 1000000106– no valor de 4.780,42 euros;

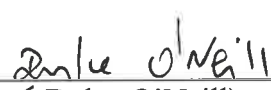
- 1000000107– no valor de 22.501,84 euros;
- 1000000108– no valor de 331,25 euros;
- 1000000109– no valor de 3.427,24 euros;
- 1000000110– no valor de 30.015,93 euros;
- 1000000111– no valor de 282,90 euros;
- 1000000113– no valor de 138,99 euros;

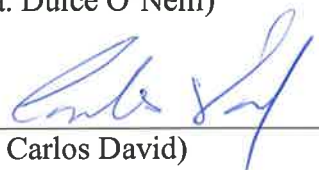
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 27 de dezembro de 2018


(Prof. Doutor Luís Benfencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)

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	4080000112	2018/01/31		100,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000113	2018/01/31		70,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000114	2018/01/31		5,80	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000115	2018/01/31		87,77	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000116	2018/01/31		133,64	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000117	2018/01/31		144,14	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000118	2018/01/31		47,88	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			

A documentação do for foi aprovada em
ata do CA mas na ausência do
único documento contábilístico, em sigla,
do PAP. Pelo que agora se submete a
presente PAP de regularização.

20.12.2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 2 de 3

Data: 21/02/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000119	2018/01/31	7,80	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000120	2018/01/31	60,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000121	2018/01/31	22,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0192		
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000122	2018/01/31	44,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0192		
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000123	2018/01/31	22,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0192		
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000124	2018/01/31	88,86	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000125	2018/01/31	8,66	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000126	2018/01/31	25,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0171		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 3 de 3

Data: 21/02/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000127	2018/01/31	38,20	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000128	2018/01/31	14,45	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014			
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000129	2018/01/31	25,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE0171		

Total Despesa:		945,20	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:		945,20	0,00
Total Aut. Pagamento: Novecentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO CON FORTI DESPACHO DADO NA PAP 48/2018
			Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 1 de 3

Data: 19/03/2018

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	4080000040	2018/02/28		19,00	0,00
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000041	2018/02/28		30,00	0,00
	1010	D.02.01.02 Saldorp	2014				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000042	2018/02/28		250,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0301			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000043	2018/02/28		7,65	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000044	2018/02/28		7,95	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000045	2018/02/28		149,95	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000046	2018/02/28		1,95	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 2 de 3

Data: 19/03/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000047	2018/02/28	17,87	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113		
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000048	2018/02/28	8,48	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0191		
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000049	2018/02/28	62,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0321		
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000050	2018/02/28	17,48	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000051	2018/02/28	40,90	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000052	2018/02/28	38,70	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000053	2018/02/28	33,69	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113		
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000054	2018/02/28	49,78	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 3 de 3

Data: 19/03/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000055	2018/02/28	9,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0191		
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000056	2018/02/28	8,90	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0191		
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000057	2018/02/28	20,75	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
19	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000058	2018/02/28	13,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0321		
20	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000059	2018/02/28	53,48	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113		

Total Despesa:		840,53	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		840,53	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitocentos e quarenta euros e cinquenta e três cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	
		 Conferido De acordo Data a PAP 48/2018	



FEV

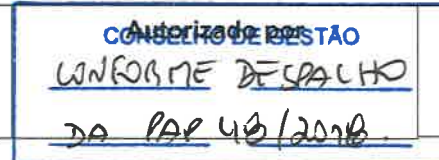
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 1 de 1

Data: 19/03/2018

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	4080000253	2018/02/28		30,00	0,00
	1010	D.02.01.21	SALDORP	2014			

Total Despesa:						30,00	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:						30,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	 CONSELHO DE GESTÃO UNIFORME DE SPALHO DA PAR 48/2018				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 1 de 4

Data: 19/04/2018

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	4080000060	2018/03/31		27,12	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0181			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000061	2018/03/31		7,76	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000062	2018/03/31		7,15	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000063	2018/03/31		13,90	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000064	2018/03/31		8,95	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000065	2018/03/31		16,20	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000066	2018/03/31		26,73	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 2 de 4

Data: 19/04/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000067	2018/03/31	31,11	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000068	2018/03/31	142,24	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000069	2018/03/31	6,90	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000070	2018/03/31	75,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231		
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000071	2018/03/31	96,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161		
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000072	2018/03/31	80,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000073	2018/03/31	50,00	0,00
	1010	D.02.01.02 SALDORP	2014			
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000074	2018/03/31	9,50	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 3 de 4

Data: 19/04/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000075	2018/03/31	19,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000076	2018/03/31	9,50	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000077	2018/03/31	9,50	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
19	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000078	2018/03/31	28,50	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
20	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000079	2018/03/31	11,30	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014			
21	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000080	2018/03/31	28,10	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
22	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000081	2018/03/31	18,90	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
23	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000082	2018/03/31	15,90	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 4 de 4

Data: 19/04/2018

24	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000083	2018/03/31	7,80	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014			
25	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000084	2018/03/31	30,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0181		
26	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000085	2018/03/31	24,50	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014			
27	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000086	2018/03/31	14,75	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014			

Total Despesa:		816,31	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:		816,31	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitocentos e dezasseis euros e trinta e um centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão OGAF	Rececionado na Tesouraria
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO conforme Despacho Sobre a PAP 48/2018	



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000092

Data: 19/04/2018

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	4080000270	2018/03/31		120,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	PG0161		

Total Despesa:	120,00	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:	120,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e vinte euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO UNIFORME DESPACHO SOBRE A PAP 40/2018	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000064

Pág. 1 de 1

Data: 28/05/2018

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	4080000232	2018/04/30		35,98	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	UE01113		

Total Despesa:	35,98	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:	35,98	0,00

Total Aut. Pagamento: Trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CUNHA Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO Com o parecer de 28/05/2018 habilita a PAP 481/2018	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 1 de 3

Data: 28/05/2018

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	4080000148	2018/04/30		3,45	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	UE01012		
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000149	2018/04/30		120,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000150	2018/04/30		90,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000151	2018/04/30		11,90	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	UE01012		
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000152	2018/04/30		11,70	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000153	2018/04/30		11,85	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01113		
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000154	2018/04/30		9,65	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01113		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 2 de 3

Data: 28/05/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000155	2018/04/30	9,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113		
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000156	2018/04/30	11,50	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012		
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000157	2018/04/30	15,96	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000158	2018/04/30	238,44	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000159	2018/04/30	41,79	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000160	2018/04/30	43,05	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000161	2018/04/30	9,95	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000162	2018/04/30	140,05	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 3 de 3

Data: 28/05/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000163	2018/04/30	86,46	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0451		
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000164	2018/04/30	12,87	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000165	2018/04/30	46,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
19	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000166	2018/04/30	20,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0451		

Total Despesa:		933,62	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:		933,62	0,00
Total Aut. Pagamento: Novecentos e trinta e três euros e sessenta e dois centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
		 ZAFAR LOPES Chefe de Divisão DCAF	 comforme despacho dado a PAP 48/2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000072

Pág. 1 de 1

Data: 28/05/2018

Abui

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	4080000238	2018/04/30		21,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000249	2018/04/30		91,22	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000250	2018/04/30		16,37	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000251	2018/04/30		43,10	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000252	2018/04/30		80,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000255	2018/04/30		91,46	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000256	2018/04/30		7,85	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			

Total Despesa:	351,00	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:	351,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e cinquenta e um euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO WIKOBNE DESPALHO SOBME A PAB 40/2018.	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 1 de 2

Data: 29/06/2018

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	4080000131	2018/05/30		18,99	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	UE01113		
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000132	2018/05/30		4,45	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000133	2018/05/30		69,60	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000134	2018/05/30		22,79	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000135	2018/05/30		124,56	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014	D0081		
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000136	2018/05/30		64,88	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000137	2018/05/30		61,50	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 2 de 2

Data: 29/06/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000138	2018/05/30	91,04	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0191		
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000139	2018/05/30	125,62	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000140	2018/05/30	53,79	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113		
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000141	2018/05/30	35,67	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000142	2018/05/30	37,12	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0451		

Total Despesa:				710,01	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:				710,01	0,00
Total Aut. Pagamento: Setecentos e dez euros e um centímo					
Visto por		Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051

Pág. 1 de 1

Data: 29/06/2018

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	4080000169	2018/05/30		60,00	0,00
	1010	D.02.01.21	UE	2014	UE01113		
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000170	2018/05/30		20,00	0,00
	1010	D.02.01.21	UE	2014	UE01113		

Total Despesa:	80,00	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:	80,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Oitenta euros

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

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000065

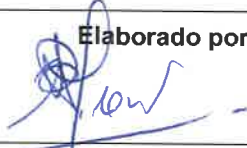
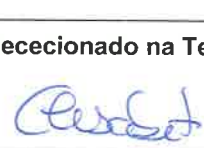
Pág. 1 de 1

Data: 18/09/2018

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	4080000226	2018/07/31		21,75 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000227	2018/07/31		97,85 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000228	2018/05/30	FM Húio	46,20	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0181			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000229	2018/07/31		-99,07 ✓ TS	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0621			
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000230	2018/07/31		-34,45 ✓ TS	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0621			
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000231	2018/07/31		12,65 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014				

Total Despesa:	311,97	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:	311,97	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e onze euros e noventa e sete cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
		 Chefe de Divisão DGAF	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 1 de 1

Data: 29/06/2018

Mão

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	4080000254	2018/05/30		49,20	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT02813			

Total Despesa:						49,20	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:						49,20	0,00
Total Aut. Pagamento: Quarenta e nove euros e vinte cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		



JUN

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 1 de 4

Data: 12/07/2018

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	4080000171	2018/06/30		35,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000172	2018/06/30		29,19	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000173	2018/06/30		59,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000174	2018/06/30		6,76	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0231			
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000175	2018/06/30		1,08	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0231			
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000176	2018/06/30		4,88	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000177	2018/06/30		20,63	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 2 de 4

Data: 12/07/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000178	2018/06/30	18,86	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0231		
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000179	2018/06/30	5,35	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000180	2018/06/30	263,00	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000181	2018/06/30	30,44	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000182	2018/06/30	40,15	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000183	2018/06/30	147,60	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000184	2018/06/30	10,00	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014	CB0081		
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000185	2018/06/30	30,18	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0231		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 3 de 4

Data: 12/07/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000186	2018/06/30	25,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0231		
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000187	2018/06/30	9,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	CB0081		
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000188	2018/06/30	41,90	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	CB0081		
19	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000189	2018/06/30	5,97	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	CB0081		
20	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000190	2018/06/30	28,90	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	CB0081		
21	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000191	2018/06/30	137,95	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113		
22	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000192	2018/06/30	10,87	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	CB0081		
23	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000193	2018/06/30	31,11	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 4 de 4

Data: 12/07/2018

24	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000194	2018/06/30	44,03	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012		
25	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000195	2018/06/30	42,76	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012		
26	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000196	2018/06/30	30,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
27	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000197	2018/06/30	22,41	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014			

Total Despesa:				1.132,02	0,00
Total Nota de Crédito:				0,00	0,00
Total Restituições:				0,00	0,00
Total Retenções Pagar:				0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:				1.132,02	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil cento e trinta e dois euros e dois cêntimos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	
		 ZARINHA DOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO WILSON DE SPALHO DADO NA PAP 48/2018		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 1 de 1

Data: 17/10/2018

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	4080000108	2018/10/15		3,60	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000109	2018/10/15		20,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	CB0081		
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000110	2018/10/15		7,96	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	CB0081		
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000111	2018/10/15		42,45	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:	74,01	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:	74,01	0,00

Total Aut. Pagamento: Setenta e quatro euros e um centímo

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO CONFORME DESPACHO DADO NA PAP 48/2018	

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000383	Pedro Alexandre dos Santos Simão	4080000145	2018/07/31		24,00	0,00
	1010	D.02.01.18	RP	2014			

conforme "nota explicativa" em anexo, a reconstituição do FN
foi aprovada pelo CH.

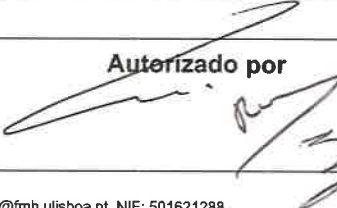
No entanto, tratando-se de pagamentos de FN através de contas
de crédito, a prática ditava que não era necessária a elaboração
da PAP.

Em reunião de 27.12.2018, o CH teve conhecimento de que a DGAF
mostrou a necessidade finalização do registo contabilístico do mesmo.

Total Despesa:	24,00	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:	24,00	0,00


DULCE O'NEIL
Diretora Executiva

Total Aut. Pagamento: Vinte e quatro euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF		



Mai 0

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000047

Pág. 1 de 1

Data: 29/06/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4080000144	2018/05/31		66,50	0,00
	1010	D.02.02.11	RP	2014			

Total Despesa:						66,50	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						66,50	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000046

Pág. 1 de 1

Data: 19/04/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4080000143	2018/03/31		66,00	0,00
	1010	D.02.02.11	RP	2014			

Total Despesa:			66,00	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:			66,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e seis euros				
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 1000000043

Pág. 1 de 1

Data: 21/02/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4080000130	2018/01/31		68,60	0,00
	1010	D.02.02.11	RP	2014			

Total Despesa:						68,60	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:						68,60	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e oito euros e sessenta centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	CONSELHO DE GESTÃO				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000115

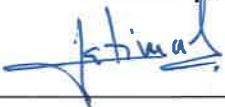
Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000056966 1010	Maria Madalena Lima das Neves Pais D.01.01.13	1400000071 RP	2018/12/14 2014	HR: 0000006480	23,85	0,00

Total Despesa:	23,85	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:	-23,85	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e três euros e oitenta e cinco 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 1000000102

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.02.13 RP	4080000265 2014	2018/12/11		11,95 ✕	0,00
2	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.02.13 RP	4080000266 2014	2018/12/11		2,70 ✕	0,00
3	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.02.13 RP	4080000267 2014	2018/12/11		2,50 ✕	0,00
4	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.02.25 RP	4080000272 2014	2018/12/20		31,11 ✕	0,00
5	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.01.21 TRANSFRP	4080000273 2014	2018/12/20 UE01412		11,00 ✕	0,00
6	6000000025 1010	Elisabete Maria da Silva de Jesus G D.02.01.21 RP	4080000274 2014	2018/12/20		12,97 ✕	0,00

Total Despesa:	72,23	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:	72,23	0,00

Total Aut. Pagamento: Setenta e dois euros e vinte e três cêntimos

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 1000000104

Pág. 1 de 2

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001168	Nuno Miguel da Silva Januário	4010000457	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	1.113,55	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0781		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0781		
2	2000050820	Antonio Fernando Boleto Rosado	4010000458	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	575,60	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0781		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0781		
3	1000001170	Maria João de Oliveira Valamatos	4010000459	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	429,75	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0781		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0781		
4	1000001167	Jorge Manuel Castanheira Infante	4010000460	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	746,55	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0781		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0781		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000104

Pág. 2 de 2

Data: 27/12/2018

5	1000001172	Luis Manuel Aguiar Fernandes	4010000461	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	277,10	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0851			
	1010	D.01.02.04 UE	2014	DIV0851			
6	1000001171	Fernanda Maria Castanheira da Costa	4010000462	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	237,50	0,00
	1010	D.01.02.04 UE	2014	DIV0851			
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0851			
7	1000001169	Nuno Alberto Seruca Ferro	4010000463	2018/12/26	BOL.ITINERÁRIO	10,80	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	DIV0851			
8	1000001170	Maria João de Oliveira Valamatos	4010000464	2018/12/26	BOLETIM	25,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0781			
9	1000001167	Jorge Manuel Castanheira Infante	4010000466	2018/12/26	BOLETIM	11,39	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0781			

Total Despesa:	3.427,24	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	3.427,24	0,00

Total Aut. Pagamento: Três mil quatrocentos e vinte e sete euros e vinte 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

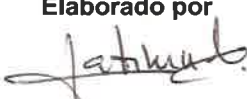
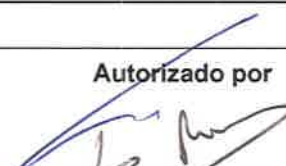
Número 1000000105

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

HOTOLÓGICO

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp LÍq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000418	2018/11/22	DESPBANC2017	43,10	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014	PG0231		
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000419	2018/11/27	DESPBANC PGHPFC	50,60	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014	PG0231		

Total Despesa:	93,70	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:	93,70	0,00		
Total Aut. Pagamento: Noventa e três euros e setenta centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000106

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001256	2018/11/07	201803/416133	18,51 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
2	3000000622	Blue Skies Science Editing and	4110001274	2018/12/19	F6104	4.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	CIPER_15_1613		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
3	3000001530	Psymtec Material Tecnico S.L.	4110001276	2018/12/18	13095	598,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	SALDOOE202	2012	DIV0791		
	1010	D.07.01.10.B0B0	SALDOOE202	2012			
4	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001284	2018/12/06	180202002408	78,04 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001285	2018/12/17	18201/2130701	85,87 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	4.780,42	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:	4.780,42	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatro mil setecentos e oitenta euros e quarenta e dois centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000107

Pág. 1 de 2

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000056135	Alexandre Manuel Remédio P. Mateus	4010000441	2018/12/11	BOL ITINERARIO	624,35	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	DIV0851		
	1010	D.01.02.04	UE	2014	DIV0851		
2	2000056134	Vasco Nuno Dias Gonçalves	4010000453	2018/12/21	BOL ITINERARIO	1.019,85	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	DIV0851		
	1010	D.01.02.04	UE	2014	DIV0851		
3	2000057028	Nuno Miguel Grilo Fialho	4010000454	2018/12/21	BOL ITINERARIO	287,80	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0851		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0851		
4	1000001065	Ana Margarida Malheiro Guimarães	4010000455	2018/12/21	BOL ITINERARIO	118,80	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	DIV0851		
5	1000001067	José Pedro Santos Cadima Amoroso	4010000456	2018/12/21	BOL ITINERARIO	259,20	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0851		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000107

Pág. 2 de 2

Data: 27/12/2018

6	2000050982	Paula Ermelinda Ferreira Lopes Duar	4110001259	2018/12/17	4	13.230,00	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014	DIV0831			
6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001259	2018/12/17	4	0,00	3.375,00
7	2000056780	Diogo Miguel Carvalho Veiga	4110001262	2018/12/19	16	960,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0791			
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001262	2018/12/19	16	0,00	320,00
8	2000056792	Telmo José Bidarra Frias	4110001272	2018/12/20	1	1.975,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PS311			
9	3000001994	Vera Lúcia Zymbal	4110001275	2018/12/20	16	3.616,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOOE202	2012	DIV0831			
10	2000050933	Maria de Fátima Florentino Gonçalves	4110001294	2018/12/21	29	157,50	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0211			
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001294	2018/12/21	29	0,00	52,50
11	2000048655	Maria Joana Baía Botelho Chaves	4110001295	2018/12/26	207	253,14	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 UE	2014	DIV0781			
11	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001295	2018/12/26	207	0,00	64,58

Total Despesa:	22.501,84	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	3.812,08
Total Autorização Pagamento:	22.501,84	3.812,08

Total Aut. Pagamento: Vinte e seis mil trezentos e treze euros e noventa e dois centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000108

Pág. 1 de 4

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110001217	2018/12/05	0165786	222,48	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 SALDORP	2014				
2	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001255	2018/12/04	MV/512239138	23,98	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
3	1000000932	Instituto Nacional de Saúde Dr. Ric	4110001257	2018/12/18	11813023	3.468,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0801			
4	2000056881	Cato Criativo - Design e Publicidad	4110001260	2018/12/18	1 1800/000049	2.263,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	FCT00213			
5	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110001261	2018/11/30	2018/1022	789,25	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	2000056754	DLC - Distance Learning Consulting	4110001264	2018/12/19	1800/000915	7.380,00	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014	DIV0841			
7	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110001266	2018/12/14	2001/78606	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 4

Número 1000000108

Data: 27/12/2018

8	1000001149	António Rodrigues e CA Filho Lda	4110001267	2018/12/14	FN0101A 3330	250,00	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014	DIV0781			
9	2000017880	António Amaral Cação - Unipessoal,	4110001269	2018/12/18	13/2018	137,08	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
10	2000056963	Associação Humanitária de Bombeiros	4110001270	2018/12/19	FAD/981	363,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 UE	2014	DIV0811			
11	2000053054	Isabel Nery, Lda.	4110001271	2018/12/18	VDN1/3	22.140,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0821			
12	2000017924	Estrelas de Papel - Design &	4110001273	2018/12/19	B/963	6.070,05	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0851			
13	2000018025	Sorisa - Estética e Fisioterapia, S	4110001277	2018/12/20	111809043	3.264,54	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014	CIPER_15_1613			
14	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001278	2018/12/20	L02/261	30,69	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014				
15	2000047721	Clevermaster, Lda	4110001279	2018/12/20	2018A1/226	79,95	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000108

Pág. 3 de 4

Data: 27/12/2018

16	2000049483	Debatevolution - Associação	4110001280	2018/12/20	458	100,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT00214			
17	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110001281	2018/12/19	381	829,02	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014	FCT00213			
18	2000017985	Omniserviços, Representações e Serv	4110001282	2018/12/20	M/20180753	2.023,35	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 SALDOOE202	2012	DIV0681			
19	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001283	2018/12/18	A2018/1937	656,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
20	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110001286	2018/12/10	97	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
21	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110001287	2018/12/19	201801513	527,67	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0801			
22	2000054039	Novo Corpo Exercício Físico e	4110001288	2018/12/20	77	977,85	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT02813			
23	1000001102	Controsol - Controlo Solar e Decora	4110001289	2018/12/18	659	3.234,90	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 UE	2014	CIPER_15_1613			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000108

Pág. 4 de 4

Data: 27/12/2018

24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001290	2018/12/17	A/43787	55,51	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
25	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001291	2018/12/17	A/43791	55,51	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
26	2000018042	TRIALAG Lda. - Agência de Intercamb	4110001292	2018/12/21	18/000305	43,88	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0421			
27	2000056096	IBEROGAL - Gestão Informática e Ser	4110001293	2018/12/21	2018/1028114	479,70	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	DIV0791			
28	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110001296	2018/12/26	201801524	2.792,10	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0801			
29	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4110001297	2018/12/24	3100006775	295,20	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:					67.071,22	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:					67.071,22	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e sete mil e setenta e um euros e vinte e dois cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000109

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4030000010	2018/12/19	1036359512	331,25	0,00
	1010	D.02.01.21	UE	2014	CIPER_15_1613		
2	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110001263	2018/12/19	1036355450	662,50	0,00
	1010	D.02.01.21	UE	2014	CIPER_15_1613		

Total Despesa:						662,50	0,00
Total Nota de Crédito:						331,25	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						331,25	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e trinta e um euros e vinte 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 1000000110

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001165	Instituto Superior Técnico	4010000452	2018/12/18	3010000362	30.015,93	0,00
	1010	D.04.03.05.5353 UE	2014				
	1010	D.04.03.05.5353 SALDOOE202	2012				
	1010	D.04.03.05.5353 OE	2014				
	1010	D.04.03.05.5353 SALDOOE193	2014				

Total Despesa:	30.015,93	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:	30.015,93	0,00

Total Aut. Pagamento: Trinta mil e quinze euros e noventa e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000111

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Hospitalização

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000455	2018/05/25	2803	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
1			4110000455	2018/05/25	2803	0,00	282,90

Total Despesa:			0,00	0,00
Total Nota de Crédito:			0,00	0,00
Total Restituições:			0,00	0,00
Total Retenções Pagar:			0,00	282,90
Total Autorização Pagamento:			0,00	282,90
Total Aut. Pagamento: Duzentos e oitenta e dois euros e noventa centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000113

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4010000468	2018/12/27	002817	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4010000468	2018/12/27	002817	0,00	138,99

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	138,99
Total Autorização Pagamento:						0,00	138,99
Total Aut. Pagamento: Cento e trinta e oito euros e noventa e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			