

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 28 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 dos Fundos de Maneio, bem como, ratificou parte da reconstituição do Fundo de Maneio de julho através das PAPs:

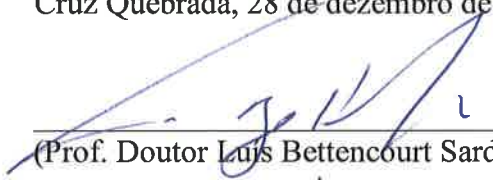
- 1000000065A - julho no valor de 311,97 euros;
- 1000000053 - julho, transferências bancárias no valor de 856,88 euros;

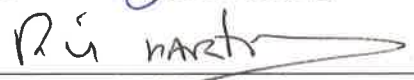
2. O Conselho de Gestão aprovou as seguintes PAPs

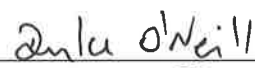
- 1000000114 - no valor de 2363,75 euros;
- 1000000116 - no valor de 513,85 euros;
- 1000000117 - no valor de 105,11 euros;
- 1000000118 - no valor de 27.627,03 euros;

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

Cruz Quebrada, 28 de dezembro de 2018


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000114

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	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4010000465	2018/12/14	3100006689	2.363,75	0,00
	1010	D.06.02.01	SALDO358	2012			

Total Despesa:						2.363,75	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						2.363,75	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil trezentos e sessenta e três euros e setenta e cinco centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 1 de 4

Data: 17/08/2018

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	4080000198	2018/07/31		12,99 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000199	2018/07/31		- 13,33 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0621			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000200	2018/07/31		- 53,02 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0621			
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000201	2018/07/31		25,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01412			
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000202	2018/07/31		14,35 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000203	2018/07/31		39,36 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000204	2018/07/31		- 22,00 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 2 de 4

Data: 17/08/2018

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000205	2018/07/31	48,34 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014			
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000206	2018/07/31	23,88 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113		
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000207	2018/07/31	19,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000208	2018/07/31	2,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000209	2018/07/31	16,70 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214		
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000210	2018/07/31	2,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000211	2018/07/31	17,00 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214		
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000212	2018/07/31	2,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 3 de 4

Data: 17/08/2018

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000213	2018/07/31	2,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		
17	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000214	2018/07/31	13,10 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214		
18	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000215	2018/07/31	28,17 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113		
19	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000216	2018/07/31	11,25 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0211		
20	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000217	2018/07/31	6,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		
21	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000218	2018/07/31	130,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014			
22	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000219	2018/07/31	11,79 ✓ TB	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	DIV0621		
23	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000220	2018/07/31	4,50 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			



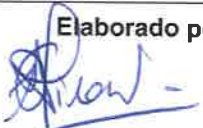
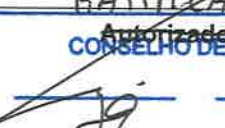
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 4 de 4

Data: 17/08/2018

24	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000221	2018/07/31	36,53 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
25	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000222	2018/07/31	36,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01412		

Total Despesa:		591,11	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:		591,11	0,00
Total Aut. Pagamento: Quinhentos e noventa e um euros e onze 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 1000000116

Pág. 1 de 1

Data: 28/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002241	Quirumed S.L.U.	4110001298	2018/12/27	900381302	75,06 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0801			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
2	2000048313	Roche-Sistemas de Diagnóstico, Lda. <i>ICP</i>	4110001299	2018/12/26	7570286187	426,79 <i>(ICP)</i>	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT02813			
3	2000048886	Associação Humanitária dos	4110001300	2018/12/27	487040562	12,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

Total Despesa:	513,85	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:	513,85	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinhentos e treze 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



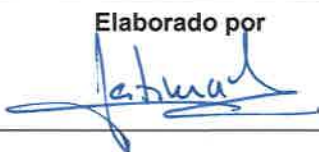
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000117

Pág. 1 de 1

Data: 28/12/2018

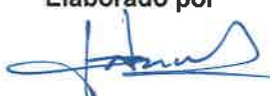
Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017986	OPTEC - Sociedade Óptica Técnica	4030000011	2018/12/18	NC2018/37	398,83	0,00
	1010	D.02.01.20	UE	2014			
2	2000017986	OPTEC - Sociedade Óptica Técnica	4110001307	2018/10/08	2018/676	503,94	0,00
	1010	D.02.01.20	UE	2014			

Total Despesa:						503,94	0,00
Total Nota de Crédito:						398,83	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						105,11	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e cinco euros e onze cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO				

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS	4110001301	2018/12/26	3994/2018	24.231,00	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	RP	2014	DIV0721		
2	2000018041	Transportes e Mudanças Valente Silv	4110001302	2018/12/28	M/1391	487,08	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	2000056918	Areas Ldª	4110001304	2018/12/26	2018/19	885,60	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
4	2000056918	Areas Ldª	4110001305	2018/12/26	2018/20	980,31	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0	RP	2014			
5	2000017966	MAX ONE - Material de Escritório, L	4110001306	2018/12/24	2018A1/19686	1.043,04	0,00
	1010	D.02.01.08.A0	RP	2014			

Total Despesa:	27.627,03	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:	27.627,03	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e sete mil seiscientos e vinte e sete euros e três cêntimos

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