

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 3/2019

(Reunião de 29 de janeiro de 2019)

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 12H00 e as 14H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorizações de pagamento números:

- 1000000002, no valor de 87,23 euros;
- 1000000001, no valor de 655,87 euros;
- 1000000003, no valor de 5.186,50 euros;

2. Autorizar o pagamento:

- Da fatura emitida pela empresa AMTI, no valor de 1 030 USD, (pagamento ao estrangeiro) com o número da gestão documental -00093 de 8/01/2019.

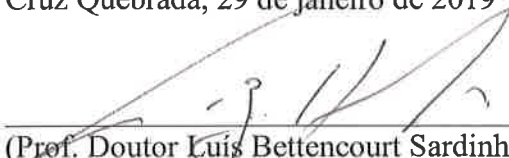
3. Autorizar os pedidos:

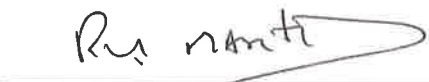
- Pedido de anulação das inscrições 10229 e 10273;
- Pedido de anulação de multa e juros de mora indeferido 10852;
- Pedido de devolução de propinas e de faturação à Reitoria 9802;
- A renovação da inscrição em regime de tempo parcial;
- Devolução de taxa indevidamente cobradas 10776;

4. Autorizar as ajudas de custo, ao estrangeiro, meses de novembro e dezembro do ano de 2018;
5. Autorizar ajudas de custo Nacional, de vários meses, anos de 2018/2019.

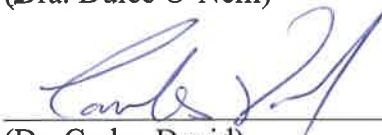
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 29 de janeiro de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000001

Pág. 1 de 1

Data: 29/01/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000016613	Zélia Maria da Silva Almeida ✓	3040000001	2019/01/28	REEMB.3010000007	350,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
2	6000061178	Francisco Gomes Carrapito ✓	3040000002	2019/01/28	REEMB.3010000001	305,87 ✓	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:	655,87	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	655,87	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e sete centimos

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 1000000002

Pág. 1 de 1

Data: 29/01/2019

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.	4010000001	2019/01/16	DUC - JAN	87,23	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			

Total Despesa:		87,23	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:		87,23	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e sete euros e vinte e três cêntimos			
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 31.01.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000123

Pág. 1 de 3

Data: 31/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048073 1010	Unicre - Instituição Financeira de D.02.02.25 Saldorp	4010000425 ✓ 2014	2018/10/31	RU 12/00087141	23,37	2120001349 0,00 ✓
2	4000001312 1010	United Soccer Coaches D.02.02.17.B0B0 RP	4010000469 ✓ 2014	2018/12/27 PG0181	S/FATURA	1.766,77	2120001351 0,00 ✓
3	4000000359 1010	Frontiers Media SA D.02.02.25 OEINVESTIG	4010000472 ✓ 2012	2018/12/28 CIPER_15_1616	0092140-5	1.880,87	2120001352 0,00 ✓
4	2000048073 1010	Unicre - Instituição Financeira de D.02.02.25 Saldorp	4010000473 ✓ 2014	2018/11/30	RU 12/00097041	23,37	2120001350 0,00 ✓
5	2000052263 1010	Banco Santander Totta SA D.06.02.03.A0 RP	4010000474 ✓ 2014	2018/12/28 DIV0421	DESPESA BANCÁRIA Ac. Global	12,15	2120001353 0,00 ✓
6	2000052263 1010	Banco Santander Totta SA D.06.02.03.A0 RP	4010000475 ✓ 2014	2018/12/28	DESPESA BANCARIA Frontiers	12,15	2120001354 0,00 ✓
7	2000052263 1010	Banco Santander Totta SA D.06.02.03.A0 RP	4010000477 ✓ 2014	2018/12/28	EXT.10/2018	199,42	2120001356 0,00 ✓



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000123

Pág. 2 de 3

Data: 31/12/2018

8	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000478 ✓	2018/12/28	EXT.11/2018	248,15 2120001361 0,00 ✓
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014			
9	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000483 ✓	2018/12/28	DB ISAK	35,15 2120001355 0,00 ✓
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014	DIV0071		
10	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000484 ✓	2018/12/28	DP united soccer	18,15 2120001356 0,00 ✓
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014			
11	3000001604	Chelsea Football Club - Hospitality	4010000486 ✓	2018/12/28	41FAR002	0,71 2120001358 0,00 ✓
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01511		
12	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000487 ✓	2018/12/28	DB Chelsea	39,60 2120001357 0,00 ✓
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014			
13	3000001604	Chelsea Football Club - Hospitality	4110000071 ✓	2018/02/12	41FAR002	812,72 2120001362 0,00 ✓
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01511		
	1010	D.02.02.25 UE	2014			
14	3000001604	Chelsea Football Club - Hospitality	4110000705 ✓	2018/08/07	FAR2018 48	7,28 2120001363 0,00 ✓
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01511		
	1010	D.02.02.25 UE	2014			



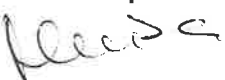
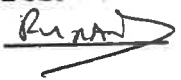
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000123

Pág. 3 de 3

Data: 31/12/2018

15 4000001581 ActiGraph 4110001168 ✓ 2018/12/10 09125 106,64 ~~22000~~ 13590,00 ✓
1010 D.02.02.03 RP 2014 DIV0421

Total Despesa:	5.186,50	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:	5.186,50	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinco mil cento e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos		
Visto por	Elaborado por 	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão 
	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO 	Rececionado na Tesouraria 