

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 4/2019

(Reunião de 12 de fevereiro 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 11H00 e as 13H00.

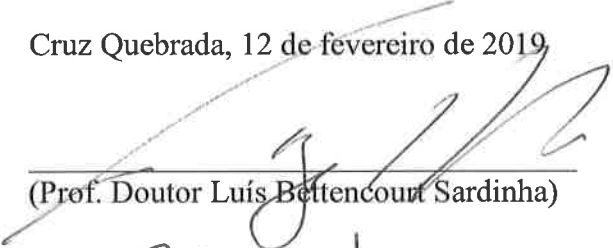
O Conselho de Gestão deliberou:

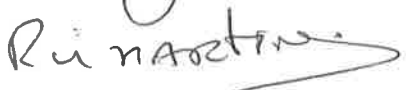
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de fevereiro de 2019, no valor ilíquido de 450.486,22 euros, no valor líquido de 279.818,63 euros, num total de descontos de 170.667,59 euros e num total de encargos da entidade patronal de 94.458,88 euros.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:
 - 1000000003, no valor de 2 955 euros;
 - 1000000004, no valor de 6 119,99 euros;
 - 1000000005, no valor de 709,02 euros;
 - 1000000006, no valor de 135 euros;
 - 1000000007, no valor de 26 655,76 euros;
 - 1000000008, no valor de 298,36 euros;
 - 1000000009, no valor de 145 euros;
 - 1000000010, no valor de 183,10 euros;
 - 1000000011, no valor de 93,48 euros;
 - 1000000012, no valor de 18 788,32 euros;
 - 1000000013, no valor de 250 euros;
 - 1000000014, no valor de 67,73 euros;
 - 1000000016, no valor de 298,36 euros;
 - 1000000124, no valor de 403,61 euros;
 - 1000000125, no valor de 696,45 euros;
 - 1000000126, no valor de 14 570,01 euros;
3. Autorizar os pedidos:
 - Inscrição com unidades curriculares isoladas: FMH-2019-9665; FMH-2019-569;
 - Anulação de inscrição:-FMH- 2019-502; FMH-2019- 472; FMH-2019- 444; FMH-2019- 496;

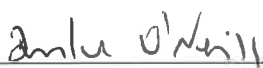
- Inscrição em regime de tempo parcial:- FMH- 11.306, FMH - 10.719;
- Anulação de inscrição, sem prejuízo do pagamento das propinas em atraso: FMH-2019- 124; FMH-2019- 503;
- Pedido de devolução de taxa: FMH-10.1898 (indeferido); FMH-10.274 (indeferimento); FMH-10.422 (deferido); FMH-10.603 (deferido).

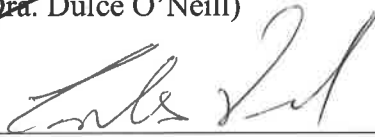
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 12 de fevereiro de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 1 de 2

Data: 28/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000078230	Sophie Pierrette Gisèle Coquelin	3240000001 ✓	2019/02/06	NZ REG/0000041 ✓	550,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			
2	6000078230	Sophie Pierrette Gisèle Coquelin	3240000002 ✓	2019/02/06	NZ REG/0000040 ✓	550,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			
3	6000040066	Sílvia Alexandra Franco Lizeu	3360000001 ✓	2019/01/16	NA INT/0010576 ✓	10,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
4	6000087500	Rúben Alexandre Casimiro Fragoso	3360000002 ✓	2019/01/29	NA INT/0010596 ✓	60,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
5	6000003659	Alexandre Marreiros Vitória Barroca	3360000003	2019/01/29	NA INT/0010595 ✓	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
6	6000089726	Susana Mira Mendes Elias Monteiro L	3360000004 ✓	2019/01/29	NA INT/0010594 ✓	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
7	6000078230	Sophie Pierrette Gisèle Coquelin	3360000005 ✓	2019/02/06	NA INT/0010709 ✓	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			

Estes documentos estão arquivados
na tesouraria (Receitas)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000003

Pág. 2 de 2

Data: 28/02/2019

8	6000078230	Sophie Pierrette Gisèle Coquelin	3360000006	2019/02/06	NA INT/0010708 ✓	550,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.03 RP	000				
9	6000078230	Sophie Pierrette Gisèle Coquelin	3360000007 ✓	2019/02/06	NA INT/0010707 ✓	550,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.03 RP	000				
10	6000048767	André Almeida Luís	3360000008 ✓	2019/02/07	NA INT/0010718 ✓	5,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
11	6000048767	André Almeida Luís	3360000009 ✓	2019/02/07	NA INT/0010717 ✓	30,00 ✓	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:		2.955,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		2.955,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e cinquenta e cinco euros			
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000004

Pág. 1 de 1

Data: 06/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000002	2019/02/06	3522201801268724	5.858,79	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
2	2000057293	DECSIS	4110000016	2019/02/05	2019/9-000108	261,20	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			

Já Pago

Total Despesa:	6.119,99	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:	6.119,99	0,00
Total Aut. Pagamento: Seis mil cento e dezenove euros e noventa e nove cêntimos		
Visto por	Elaborado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 1 de 1

Data: 07/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000975	ISEG-INST. SUPERIOR ECONOMIA GEST	4010000003	2019/02/07	5101900098	118,17	0,00
	1010	D.04.03.05.5354	RP	2014			
2	1000001166	Universidade Trás-os-Montes	4010000004	2019/02/07	5101900099	118,17	0,00
	1010	D.04.03.05.5360	RP	2014			
3	1000000956	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	4010000005	2019/02/07	5101900100	236,34	0,00
	1010	D.04.03.05.5393	RP	2014			
4	1000000954	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM D	4010000006	2019/02/07	5101900101	118,17	0,00
	1010	D.04.03.05.5748	RP	2014			
5	1000000668	Universidade do Algarve	4010000007	2019/02/07	5101900102	118,17	0,00
	1010	D.04.03.05.5306	RP	2014			

Total Despesa:	709,02	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:	709,02	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos e nove euros e dois cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000006

Pág. 1 de 1

Data: 11/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000330	ADSE	4010000008	2019/02/05	000638052	135,00	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			

Total Despesa:			135,00	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:			135,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e trinta e cinco euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão B.GAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rui Nave	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

Pág. 1 de 3

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4030000001	2019/01/17	PT/250019424	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A009	RP	2014			
2	2000049115	A. M. Frazão - Brindes Promocionais	4110000002	2019/01/21	2019/190010	147,60	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	1000001174	4/4 Cores, Lda	4110000003	2019/01/15	14A/2502	49,20	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
4	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000004	2019/01/10	99012001/538984	134,77	0,00
	1010	D.02.01.02	RP	2014			
5	2000017911	Dinamic Beauty, Lda	4110000005	2018/12/27	2001/2018	246,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
6	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110000006	2019/01/11	00009	328,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000007	2019/01/16	03.A/2565	402,08	0,00
	1010	D.02.02.13	OEINVESTIG	2012	D0361		



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000007

Data: 12/02/2019

8	2000051677	SGSI - SERVIÇOS E GESTÃO DE SISTEM	4110000008	2019/01/18	44/535	338,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
9	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000009	2019/01/23	2019/10	1.440,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000010	2019/01/10	03.A/2509	516,82	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000011	2019/01/10	03.A/2511	563,87	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0242			
12	2000018050	Vitor M. Agostinho, Lda	4110000012	2019/01/18	V002V2/5981	66,95	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
13	2000055618	Café aos Molhos	4110000013	2019/01/03	VD/313	1.260,81	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000014	2019/01/18	03.A/2598	144,01	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0361			
15	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000020	2019/01/07	20190000000000638	4.033,40	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

Pág. 3 de 3

Data: 12/02/2019

16	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000021	2019/01/07	2019000000000633	3.225,22	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
17	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000022	2019/01/07	2019000000000536	83,27	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
18	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000025	2019/01/09	98	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
19	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000031	2019/01/21	AD19V7/1900155	308,48	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
20	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000032	2019/01/17	PT/400243969	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
21	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000033	2019/01/01	400246799	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
22	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000034	2019/02/01	01/1248054	42,07	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				

Total Despesa:	16.760,76	0,00
Total Nota de Crédito:	1.457,94	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	15.302,82	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinze mil trezentos e dois euros e oitenta e dois centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 1 de 2

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000035	2019/01/09	1902000057472	209,64	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000036	2019/01/10	170816	222,48	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
3	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000037	2019/01/15	2001/78926	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
4	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110000039	2019/01/21	2019/100	660,02	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
5	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000040	2019/01/24	13/1192/2019	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
6	2000017962	Linhas Imaginárias, SA	4110000041	2019/02/06	2019/17	512,87	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
7	2000051691	Novabit - Informática Unipessoal	4110000042	2019/01/29	2019/129	512,91	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014			



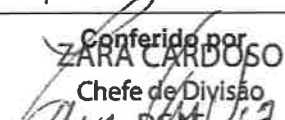
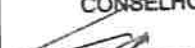
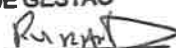
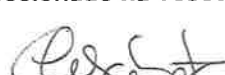
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 2 de 2

Data: 12/02/2019

8	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000043	2019/02/08	2019/2	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			

Total Despesa:	19.941,56	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:	19.941,56	0,00		
Total Aut. Pagamento: Dezenove mil novecentos e quarenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	 CONSELHO DE GESTÃO 	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000009

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001325	Francisco J. Bermell	4110000015	2019/01/30	019/19	145,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:					145,00	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:					145,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta e cinco euros						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAP	CONSELHO DE GESTÃO 			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000010

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

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.	4010000009	2019/02/11	541290067206701	87,23	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
2	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000045	2019/01/07	201903/11609	14,60	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
3	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000046	2019/01/07	201903/2695	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Total Despesa:	151,78	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:	151,78	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e cinquenta e um euros e setenta e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000011

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

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	4110001320	2018/10/12	2826	93,48	0,00
	1010	D.02.02.03.A009 UEINVESTIG	2012				

Total Despesa:	93,48	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:	93,48	0,00

Total Aut. Pagamento: Noventa e três euros e quarenta e oito centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000012

Pág. 1 de 2

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000485	2018/12/28	103141	23,37 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25.A009	RP	2014			
2	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001197	2018/11/29	9814005493	7,45 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02.A009	RP	2014			
3	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110001309	2018/12/28	1369	1.162,35 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02.A009	RP	2014			
4	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110001310	2018/12/27	1/6272/2018	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
5	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001311	2018/12/18	400243970	380,12 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A009	RP	2014			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001313	2018/12/28	01.A/43574	675,03 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13.A009	RP	2014	DIV0681		
7	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110001314	2018/12/31	018/5097	1.185,72 ✓	0,00
	1010	D.02.01.04.A009	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 2

Número 1000000012

Data: 12/02/2019

8	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110001315	2018/12/31	018/5096	1.130,99 ✓	0,00
	1010	D.02.01.04.A009	RP	2014			
9	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110001317	2018/12/31	53001/2547	74,29 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02.A009	RP	2014			
10	2000017985	Omniserviços, Representações e Serv	4110001321	2018/12/21	20180757	13.780,00	0,00
	1010	D.02.01.18.A009	RP	2014			

Total Despesa:		18.788,32	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:		18.788,32	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezoito mil setecentos e oitenta e oito euros e trinta e dois cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001641	Karger Publishers	4110000047	2019/01/12	4100001727	250,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	D0681			

Total Despesa:	250,00	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:	250,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e cinquenta euros

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000014

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000034	2018/02/02	MV/502676712	0,31	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
2	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000089	2018/02/04	504139520	0,27	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000422	2018/05/04	MV/506456922	0,06	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000528	2018/06/04	506729484	0,33	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000645	2018/07/04	MV/508271385	0,15	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
6	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000966	2018/10/04	510615032	0,28	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001308	2018/12/19	A/686091750	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
Total Despesa:						67,73	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:						67,73	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e sete euros e setenta e três centimos							
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 1000000016

Pág. 1 de 1

Data: 12/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4030000005	2019/01/02	NC116/00126306	1,40	0,00
	1010	D.02.02.09.D009	RP	2014			
2	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000048	2019/01/04	MV/512609288	36,35	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000049	2019/01/04	MV/513291157	48,81	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000050	2019/01/04	110/00375036	126,37	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000051	2018/01/22	A/688336773	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
6	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000052	2019/01/06	P/002982297	20,50	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			

Total Despesa:	298,36	0,00
Total Nota de Crédito:	1,40	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	296,96	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e noventa e seis euros e noventa e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão BGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Ru ant	Rececionado na Tesouraria
-----------	---------------	---	--	---------------------------



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000124

Pág. 1 de 1

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	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4010000479 2014	2018/08/21	7001597303	94,09	0,00
2	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4010000480 2014	2018/08/17	7001597075	94,09	0,00
3	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4010000488 2014	2018/08/22	7001597304	103,34	0,00
4	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4010000489 2014	2018/08/17	7001597076	112,09	0,00
5	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4030000012 2014	2018/10/30	62006686	94,09	0,00
6	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4030000013 2014	2018/10/30	62006685	94,09	0,00
7	1000000297 1010	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA D.02.02.25 TRANSFRP	4030000014 2014	2018/10/29	62006671	103,34	0,00

Total Despesa:	403,61	0,00
Total Nota de Crédito:	291,52	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	112,09	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e doze euros e nove centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000125

Pág. 1 de 2

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	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000403 ✓	2018/10/23	2181005726	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	3000000987	Cartwright Fitness	4010000405 ✓	2018/11/16	5999	271,52	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01113			
3	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000407 ✓	2018/11/19	2181000624	73,80	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
4	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000426 ✓	2018/12/05	EXT JAN	9,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000494 ✓	2018/12/28	DESPESA BANC. <i>wolters klower (2017)</i>	18,15	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000495 ✓	2018/12/28	DESP. BANC.	139,48 <i>Retirar</i>	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
7	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000496 ✓	2018/12/28	2181001818	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000125

Pág. 2 de 2

Data: 28/12/2018

8	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000497 ✓	2018/12/28	2181003532	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
9	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000498 ✓	2018/12/28	2181006362	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
10	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000499 ✓	2018/12/28	2181001187	36,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				

Total Despesa:		696,45	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:		696,45	0,00
Total Aut. Pagamento: Seiscentos e noventa e seis euros e quarenta e cinco centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	Rececionado na Tesouraria



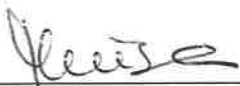
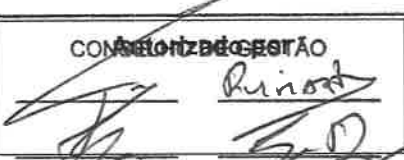
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000126

Pág. 1 de 1

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	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000490	2018/12/31	DESP BANC 2)2000)385	14.288,38	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000491	2018/12/31	COMISSÕES 2)2000)382	16,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000492	2018/12/31	COMISSÕES ALTER 2)2000)383	16,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000493	2018/12/31	SANTANDER PRINC 2)2000)386	249,63	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Total Despesa:					14.570,01	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:					14.570,01	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatorze mil quinhentos e setenta euros e um centímo						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorização		Rececionado na Tesouraria	
		 Chefe de Divisão DGAF	 Rui Se			