

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 6/2019

(Reunião de 12 de março 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 12H20 e as 14H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:

- 1000000023, no valor de 1 745 euros;
- 1000000036, no valor de 588,72 euros;
- 1000000037, no valor de 141,65 euros;
- 1000000039, no valor de 9 688,43 euros;
- 1000000040, no valor de 4 125,70 euros;
- 1000000041, no valor de 48 864,79 euros;
- 1000000042, no valor de 23 403,28 euros;
- 1000000044, no valor de 178,50 euros;
- 1000000045, no valor de 669,07 euros;
- 1000000046, no valor de 651,75 euros;
- 1000000133, no valor de 28,58 euros;
- 1000000134, no valor de 745 euros;
- 1000000135, no valor de 87,20 euros.

2. Aprovar o regulamento relativo ao DL nº 60/2018, de 3 de agosto.

3. Autorizar os pedidos:

- Anulação de inscrição:
 - FMH-2018-010440;
 - FMH-2019-000054;
 - FMH-2019-000999;
 - FMH-2018-010295;
 - FMH-2019-001000 - Indeferido.
- Alteração de plano de pagamentos:
 - FMH-2018-010780;
 - FMH-2018-011138;
 - FMH-2018-010823;

- FMH-2018-0010996;
 - FMH-2019-000121.
-
- Inscrição em regime parcial:
 - FMH -2018 -010796;
 - FMH - 2019 - 000481;
 - FMH – 2019 – 000103;
 - FMH – 2019 – 000115;
 - FMH – 2019 – 000355;
 - FMH – 2019 – 000791.

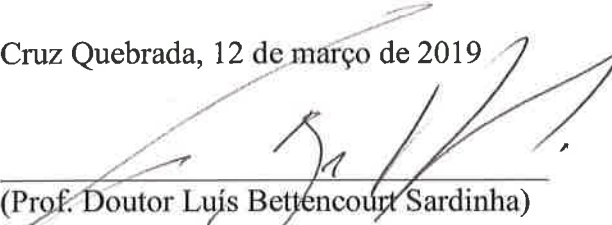
 - Devolução de taxas e emolumentos:
 - FMH-2018-009602;
 - FMH-2018-011265;
 - FMH-2018-010647.

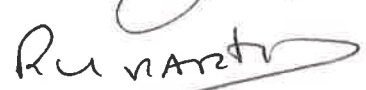
 - Alteração de inscrição em UCI:
 - FMH-2019-000388.

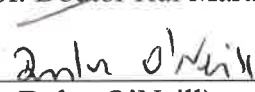
 - Pedido de isenção de pagamento de emolumento, por motivo imputável à FMH:
 - FMH-2018-009064.

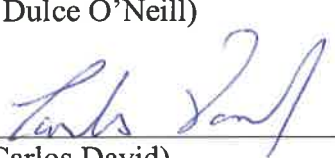
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 12 de março de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 1 de 1

Data: 15/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000223	BioMed Central Limited	4110000017	2018/02/06	18-0000767	1.745,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	PS0381			
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012				

Total Despesa:						1.745,00	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:						1.745,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil setecentos e quarenta e cinco euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 1 de 1

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000037	2019/03/01	DESP.BANCARIA 2(20000)9)	17,82	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	4000001753	Articulate	4110000100	2019/03/01	416106	570,90	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0	RP	2014	D0361		

Total Despesa:					588,72 ✓	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:					588,72	0,00
Total Aut. Pagamento: Quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e dois centimos						
Visto por	Elaborado por	Z. A. Ferreira Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO Relatório		Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 1 de 1

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001193	Taxis Cordeiro & Salgado, Lda	4010000038	2019/02/08	16463	30,55	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			
2	1000001194	Auto Estrela Almadense-Coop.Taxis	4010000039	2019/02/11	20190015	51,10	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			
3	1000001195	Ambulâncias LC	4010000040	2019/02/13	14	60,00	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			

Total Despesa:	141,65	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:	141,65	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos

Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 Chefe de Divisão	

12.03.2015



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000039

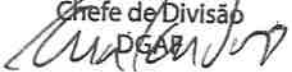
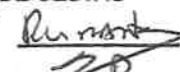
Pág. 1 de 1

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000068 ✓	2019/01/29	19201/0228995	8.237,22	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000075 ✓	2019/02/15	19201/0383959	110,25	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000076 ✓	2019/02/07	19201/0306020	822,80	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000077 ✓	2019/02/07	19201/0306021	271,32	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000092 ✓	2019/02/05	190200196635	166,84	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	9.608,43	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:	9.608,43	0,00

Total Aut. Pagamento: Nove mil seiscientos e oito euros e quarenta e três centimos

Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			

12-03-2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 1 de 1

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053023	André Pereira Sousa	4110000062	2019/02/18	36	700,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0241		
2	2000057123	Isabel Maria Ribeiro Mesquita	4110000065	2019/02/12	32	700,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	DIV0771		
3	2000057413	Fernando Duarte Verde Baranda	4110000101	2019/02/13	98	450,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	D0151		
4	2000017900	Christophe Santos Domingos	4110000102	2019/02/14	30	1.402,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0391		
5	2000035482	Vanda Foster Correia da Silva	4110000103	2019/02/25	25	187,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000103	2019/02/25	25	0,00	62,50
6	2000048312	Rui Filipe da Silva Pires	4110000104	2019/03/03	150	686,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0211		
6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000104	2019/03/03	150	0,00	175,00

Total Despesa:

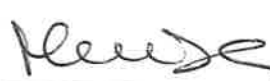
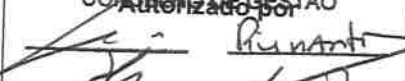
Total Nota de Crédito:

Total Restituições:

Total Retenções Pagar:

Total Autorização Pagamento:

Total Aut. Pagamento: Quatro mil trezentos e sessenta e três euros e vinte centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 1 de 4

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050736	Bennasar Diagnóstica Equipamentos	4110000059	2019/02/06	1/397	1.752,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 UEINVESTIG	2012	UE01113			
2	1000001137	Escadafácil, Lda	4110000061	2019/01/17	6	4.200,78 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014				
3	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000066	2019/01/31	0051122972	62,93 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
4	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000067	2019/01/31	9914000353	1,40 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
5	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000069	2019/02/12	2/246	171,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
6	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110000071	2019/02/13	2019/44	102,75 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000072	2019/02/13	03.A/2938	159,82 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 2 de 4

Data: 30/03/2019

8	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000073	2019/02/18	1/44744	678,94 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
9	2000017918	ENGN Technologies - Sol. Medida e T	4110000074	2019/02/15	2019/42	6.088,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014				
10	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000078	2019/02/15	2001/79299	8.004,98 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
11	1000001174	4/4 Cores, Lda	4110000079	2019/01/25	14A/2540	73,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
12	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000090	2019/02/04	2019/5	2.558,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
13	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000091	2019/02/08	175554	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
14	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110000096	2019/02/14	2/386	15,99 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0241			
15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000097	2019/01/30	03.A/2716	132,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 3 de 4

Data: 30/03/2019

16	2000017885	ASSOFT - Associação Portuguesa	4110000098	2019/02/14	625/19A	200,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0851			
17	2000056756	Búzios e Tartarugas, Lda	4110000099	2019/01/31	2018/13	12.275,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0231			
18	2000054475	P R N Informática, Lda	4110000106	2019/03/01	1903712	36,65 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 UEINVESTIG	2012				
19	2000054475	P R N Informática, Lda	4110000107	2019/03/01	1903712A	7,38 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
20	2000053526	The Coach, Serviços de Manutenção F	4110000108	2019/03/02	428/53	430,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
21	2000047582	Paulo Figueiredo - Formação e Activ	4110000109	2019/02/14	62/2019	430,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
22	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000113	2019/01/03	2019/39	8.954,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 RP	2014				
23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000115	2019/02/18	03.A/2983	2.009,89 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 4 de 4

Data: 30/03/2019

24	2000047721	Clevermaster, Lda	4110000116	2019/02/26	2019A1/30	292,74	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:		48.864,79	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:		48.864,79	0,00
Total Aut. Pagamento: Quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000042

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000064 ✓	2019/02/20	91/14930	7,38	0,00
	1010	D.02.01.08.C0	RP	2014			
2	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000070 ✓	2019/01/31	219/19299	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000080 ✓	2019/02/04	P/002991937	27,05	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000081 ✓	2019/02/07	201903/29826	18,89	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
5	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000082 ✓	2019/02/07	201903/23042	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
6	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000083 ✓	2019/02/04	MV/513670043	239,39	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000084 ✓	2019/02/04	MV/513362530	69,41	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 2 de 3

Data: 30/03/2019

8	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000085 ✓	2019/02/05	2019000245013	3.545,98	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000086 ✓	2019/02/05	201900245030	5.065,11	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000087 ✓	2019/02/05	201900244791	84,11	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
11	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000088 ✓	2019/01/31	201923	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
12	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000089 ✓	2019/01/31	1/280/2019	369,00	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
13	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000093 ✓	2019/02/01	400247157	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
14	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000094 ✓	2019/02/01	400247158	501,72	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
15	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000095 ✓	2019/02/12	91/14653	345,32	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 3 de 3

Data: 30/03/2019

16	2000053455	Molécula Fina, Lda	4110000105	2019/02/26	A/523	861,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
17	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000110	2019/02/21	13/1405/2019	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
18	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000111	2019/02/28	1/916/2019	369,00	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
19	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000112	2019/03/08	A/690043071	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
20	2000017916	Eduardo Medeiros, Lda	4110000114	2019/03/08	2019/19368	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
21	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000117	2019/02/20	91/14907	49,20	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				

Total Despesa:	23.403,28	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:	23.403,28	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e três mil quatrocentos e três euros e vinte e oito cêntimos

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

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000044

Pág. 1 de 1

Data: 11/03/2019

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	4080000004	2019/03/11		100,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000005	2019/03/11		53,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000006	2019/03/11		25,50	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:	178,50	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:	178,50	0,00

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

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

12-23-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 1 de 3

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000041	2019/02/18	CERT.LEGAL CONTA	123,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000048	2019/03/11	DESP.BANCARIA	36,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000049	2019/01/31	MENSALIDADE	23,37	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000050	2019/03/11	DESP.BANCARIA	8,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000051	2019/03/11	DESP.BANCARIA2	8,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000052	2019/03/11	DESP.BANCARIA3	8,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
7	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000053	2019/03/11	DESP.BANCARIA4	8,00	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 2 de 3

Data: 30/03/2019

8	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000054	2019/03/11	DESP.BANCARIA5	12,50	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
9	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000055	2019/03/11	DESP.BANCARIA6	12,50	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
10	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000056	2019/03/11	DESP.BANCARIA7	14,50	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
11	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000057	2019/03/11	DESP.BANCARIA8	14,50	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
12	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000058	2019/03/11	DESP.BANCARIA9	14,50	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
13	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000059	2019/03/11	TRANS.FICHEIROS	36,90	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
14	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS,	4010000060	2019/03/11	TRANS.FICHEIROS2	36,90	✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					
15	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000061	2019/03/11	TPA	108,33		0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 3 de 3

Data: 30/03/2019

16	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000062	2019/03/11	TPA 2	204,07	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Total Despesa:	669,07	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:	669,07	0,00
Total Aut. Pagamento: Seiscentos e sessenta e nove euros e sete centimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000046

Pág. 1 de 1

Data: 11/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050825	Carlos Alberto Ferreira Neto	4010000063	2019/02/28	AC-CAR.NETO	32,33	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	D0101		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0101		
2	2000050825	Carlos Alberto Ferreira Neto	4010000064	2019/01/22	AC-CAR.NETO VR	418,66	0,00
	1010	D.01.02.04	OEINVESTIG	2012	D0101		
3	2000057122	Teresa Margarida C. Patrone Abreu	4010000065	2019/01/09	AC-TERCOUTR.PORT	90,43	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0751		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0751		
4	2000057677	Francisco José Bessone F. Alves	4010000066	2019/01/01	AC-FRALVPORT018	110,33	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	D0221		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0221		

Total Despesa:	651,75	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:	651,75	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e cinquenta e um euros e setenta e cinco centimos

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

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000133

Pág. 1 de 1

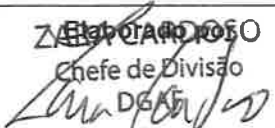
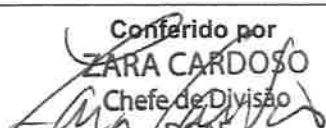
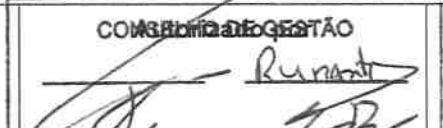
Data: 31/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001568	Amazon - EU	4010000472	2017/12/29	5129930	28,58	0,00
	1010	D.02.01.20.A009	RP	2014	D0361		

PAP de regularização
de pagamentos de 2017.

Total Despesa:	28,58	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:	28,58	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e oito euros e cinquenta e oito cêntimos

Visto por	 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por	 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONFERIDO POR ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria
-----------	---	---------------	--	--	---------------------------

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000134

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	6000001117	Anabela Caetano Santos	1400000044	2017/10/18	HR: 0000002967	745,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B009	UE	2014	UE01613		

PAP de regularização
de PAP de 2017.

Total Despesa:		745,00	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:		-745,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Setecentos e quarenta e cinco euros			
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO Autorizado por Recebido na Tesouraria

12.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000135

Pág. 1 de 1

Data: 31/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP	Nº Corp.		
1	2000052905	Romeu Duarte Carneiro Mendes	4010000323	2017/12/05	B.ITINERÁRIO	212 000)395 87,20	0,00
	1010	D.01.02.04.A009	UE	2014	E0291		
	1010	D.02.02.13.A009	UE	2014	E0291		

PA de regularização
de pagamento de 2017.

Total Despesa:	87,20	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:	87,20	0,00

Total Aut. Pagamento: Oitenta e sete euros e vinte centimos

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

12.03.2019