

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 8/2019

(Reunião de 26 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 da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 11H00 e as 12H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

- 1000000050, no valor de 31,32 euros;
- 1000000051, no valor de 810,10 euros;
- 1000000052, no valor de 2 547,03 euros;
- 1000000053, no valor de 5 059,95 euros;
- 1000000054, no valor de 8 823,64 euros;
- 1000000055, no valor de 559,13 euros;
- 1000000056, no valor de 645,00 euros;
- 1000000057, no valor de 231,35 euros;
- 1000000058, no valor de 19 748,38 euros;
- 1000000059, no valor de 1 236,61 euros;
- 1000000060, no valor de 2 921,25 euros;
- 1000000061, no valor de 29,21 euros;
- 1000000062, no valor de 395,00 euros;
- 1000000063, no valor de 30 euros.

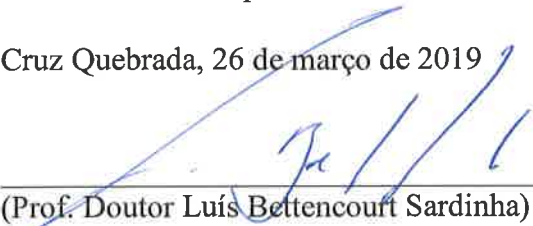
2. Apreciar e aprovar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:

- Devolução emolumentos:
 - FMH-2018-010302- Indeferido;
 - FMH-2018-011036 - Indeferido;
 - FMH-2019-000449 – Indeferido;
 - FMH-2018-010411;
 - FMH-2019-000604;
 - FMH-2019-000545;
 - FMH-2018-010014;
 - FMH-2018-010189.
- Alteração de data de início do Doutoramento;

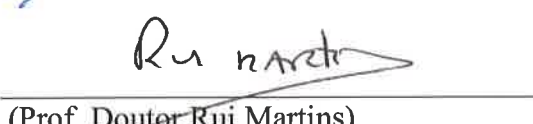
- FMH-2019-000844.
- Isenção de multas e juros:
 - FMH - 2019 – 000466 – Indeferido.
- Alteração de plano de pagamento:
 - FMH-2019-001451;
 - FMH-2019-000217 – parcialmente deferido.

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

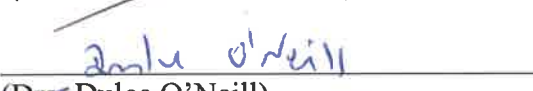
Cruz Quebrada, 26 de março de 2019



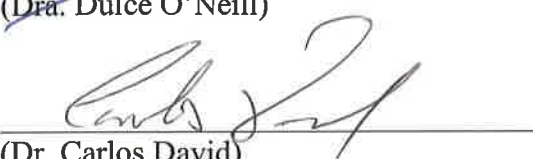
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 1 de 1

Data: 20/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000080	2019/03/20	312077727	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000081	2019/03/20	312076763	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Pago em 20.03.2019.
[Assinatura]

Total Despesa:						31,32	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:						31,32	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e um euros e trinta e dois cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i> Chefe de Divisão DGAF	<i>[Assinatura]</i> Autorizado por		<i>[Assinatura]</i>		

20.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051

Pág. 1 de 1

Data: 20/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1.	2000057118	Adilson Passos da Costa Marques	4010000069 ✓	2019/03/19	FEV2019	151,30 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0242			
2	2000057118	Adilson Passos da Costa Marques	4010000070 ✓	2019/03/19	FEV19-BRUXELAS	133,41 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
3	2000050820	Antonio Fernando Boleto Rosado	4010000071 ✓	2019/03/19	LONDRES-JUL2018	288,90 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	D0061			
4	2000057496	Paulo Ignacio Noriega Pinto Machado	4010000072 ✓	2019/03/19	ESPANHA-OUT2018	120,33 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	LEC0091			
5	2000057241	Rui Jorge Bértolo Lara	4010000073 ✓	2019/03/19	LILLE-JAN2019	116,16 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	CB0351			

Total Despesa:

810,10

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:

810,10

0,00

Total Aut. Pagamento: Oitocentos e dez euros e dez centimos

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

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 1 de 1

Data: 21/03/2019

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	4010000082	2019/03/21	DESP.BANC. ✓	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000048073	Unice - Instituição Financeira de	4010000083	2019/03/21	DESP.BANC. ✓	4,42	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	4000000359	Frontiers Media SA	4110000118	2019/03/11	2019.00042	2.222,42	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	FCT0270215		
4	2000047986	Rangel Expresso, S.A. (cham)	4110000160	2019/03/19	19AP 8218	308,04	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3		

Já pago

Total Despesa:	2.547,03	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:	2.547,03	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil quinhentos e quarenta e sete euros e três centimos

Visto por	Elaborado por	ZARAFERDO SO Chefe de Divisão DGAF	COSEM DE GESTÃO Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 1 de 2

Data: 26/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.13 RP	4110000124 2014	2019/02/26 D0101	03.A/3107 <i>Quem Viagem?</i> ✓	32,01 ✓	0,00
2	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.13 RP	4110000126 2014	2019/02/27 D0361	03.A/3116	1.221,50 ✓	0,00
3	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.25 RP	4110000130 2014	2019/02/26 DIV0771	03.A/3102 <i>Quem Viagem?</i> ✓	40,01 ✓	0,00
4	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.25 RP	4110000131 2014	2019/02/26 DIV0771	A/3100	450,01 ✓	0,00
5	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.13 RP	4110000132 2014	2019/02/28 DIV0771	A/3099	1.225,05 ✓	0,00
6	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.25 OEINVESTIG	4110000136 2012	2019/02/26 CIPER 2019_2	03.A/3097	450,01 ✓	0,00
7	2000053319 1010	Transalpino Portugal - Viagens e Tu D.02.02.25 OEINVESTIG	4110000137 2012	2019/02/26 CIPER 2019_2	03.A/3104	450,01 ✓	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 2 de 2

Data: 26/03/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000138	2019/03/01	03.A/3156	450,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE01113			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000139	2019/03/01	03.A/3166	741,34 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01412			

Total Despesa:						5.059,95	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:						5.059,95	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinco mil e cinquenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
	Neude	Chere de Divisão DGAF	Autorizado por		Rececionado		

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000054

Pág. 1 de 2

Data: 26/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110000122	2013/03/04	253	774,90 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
2	1000001177	Unir Distâncias, Lda	4110000127	2013/02/28	44/288	120,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0781			
3	2000053127	Carlos Pinto e Neto Tavares	4110000128	2019/03/06	6	700,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
4	2000056096	IBEROGAL - Gestão Informática e Ser	4110000129	2019/02/28	2019/2019025	699,56 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	D0161			
5	2000053382	Mainvision - Media Solutions, Unipe	4110000135	2019/01/22	2019A/5	5.270,55 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
6	2000018050	Vitor M. Agostinho, Lda	4110000140	2019/03/14	FT.V002V2/6122	15,78 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
7	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000141	2019/03/12	01/1250269	114,94 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000054

Pág. 2 de 2

Data: 26/03/2019

8	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000146	2019/03/19	4 4/2613	1.127,91 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	RP	2014	D0351		

Total Despesa:		8.823,64	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:		8.823,64	0,00
Total Aut. Pagamento: Oito mil oitocentos e vinte e três euros e sessenta e quatro centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Ru nam
			Rececionado na Tesouraria R. Cardoso

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 1 de 1

Data: 22/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110000158	2019/03/11	80053862	559,13	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			

Pago em 22.03.2019.

Total Despesa:	559,13	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:	559,13	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinhentos e cinquenta e nove euros e treze cêntimos

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

06.03.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000004087	André Matos Viana ✓	3040000003	2019/03/20	NC-P/POS4051	175,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				
2	6000003800	Pedro Cachinho Henriques ✓	3040000004	2019/03/20	NC-P/POS4052	175,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				
3	6000034607	Diogo Alves Rodrigues ✓	3040000005	2019/03/19	NC/POS-A19FMH93	120,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				
4	6000012314	Beatriz Martins Rua ✓	3040000006	2019/03/19	NC/POS-A19FMH91	175,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				

Pago em 22.03.2019.


Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	645,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	645,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e quarenta e cinco euros

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000057

Pág. 1 de 1

Data: 22/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000099052	Ingrid Duarte Duarte ✓	3360000014	2019/03/14	NA INT/0011373	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
2	6000034590	Catarina Cachetas Borges ✓	3360000015	2019/03/19	NA INT/0011500	123,35 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.02 RP	000				
3	6000003708	Sara Conceição Filipe de Freitas ✓	3360000016	2019/03/20	NA INT/0011529	8,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
4	6000089287	Ana Lúcia Silva Martins ✓	3360000017	2019/03/21	NA INT/0011535	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				

Pago em 22.03.2019.

[Handwritten signature]

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	231,35	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	231,35	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e trinta e um euros e trinta e cinco 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
-----------	---	---	--------------------------------------	---------------------------

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 1 de 3

Data: 26/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017949 1010	Impulso Criativo Design Unipessoal, D.02.02.20.A0C0 RP	4110000121 2014	✓ 2019/03/01	2019/9	2.558,40	0,00
2	2000017988 1010	Parques e Jardins, Projectos e D.02.02.03 RP	4110000123 2014	✓ 2019/02/28	2019/46	1.059,61	0,00
3	2000017971 1010	MEO - Serviços de Comunicações D.02.02.09.D0 RP	4110000125 2014	✓ 2019/02/13	11000375697	212,67	0,00
4	2000047902 1010	Bullet Solutions - Sistemas D.02.02.20.A0A0 RP	4110000134 2014	✓ 2019/03/07	2019/15	5.473,50	0,00
5	2000017960 1010	LBCSR Gás, Unipessoal Lda D.02.01.02 RP	4110000144 2014	✓ 2019/03/11	2/270	171,80	0,00
6	2000017920 1010	EPAL - Empresa Portuguesa de D.02.02.01.B0 RP	4110000145 2014	✓ 2019/03/06	201900480299	5.003,42	0,00
7	2000017920 1010	EPAL - Empresa Portuguesa de D.02.02.01.B0 RP	4110000147 2014	✓ 2019/03/06	201900480282	138,32	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 2 de 3

Data: 26/03/2019

8	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000148 ✓	2019/03/06	201900480280	3.325,45	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000149 ✓	2019/02/28	L19/442	81,67	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
10	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000150 ✓	2019/02/28	L19/443	197,11	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
11	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000151 ✓	2019/02/28	L19/444	163,34	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
12	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000152 ✓	2019/02/28	L19/445	163,34	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000153 ✓	2019/02/28	L19/537	326,69	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
14	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000154 ✓	2019/02/28	L19/538	384,44	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
15	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000155 ✓	2019/02/28	0051136412	81,05	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 3 de 3

Data: 26/03/2019

16	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000156 ✓	2019/02/27	8904110813	0,14	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
17	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000157 ✓	2019/02/27	9914000763	17,25	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
18	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000159 ✓	2019/03/03	003001766	26,58	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
19	2000018050	Vitor M. Agostinho, Lda	4110000161 ✓	2019/03/15	V002V2/6130	363,60	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:	19.748,38	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:	19.748,38	0,00

Total Aut. Pagamento: Dezenove mil setecentos e quarenta e oito euros e trinta e oito centimos

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

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 1 de 1

Data: 26/03/2019

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	4110000142	2019/03/08	19201/0557090	218,36	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000143	2019/03/08	19201/0557089	1.018,25	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:						1.236,61	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:						1.236,61	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil duzentos e trinta e seis euros e sessenta e um cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CAUSELA DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					

26.03.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000060

Pág. 1 de 1

Data: 22/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055488	Nevergetold, Lda	4110001133	2018/11/15	GC2018/8	2.921,25	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A9	2014	PS0301			

Total Despesa:	2.921,25	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:	2.921,25	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e vinte e um euros e vinte e cinco 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
-----------	---	---	--------------------------------------	---------------------------

26.03.2019



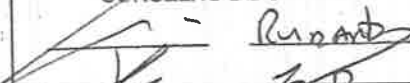
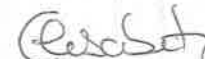
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000061

Pág. 1 de 1

Data: 26/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048842	APA, IP - Agencia Portuguesa	4010000084	2019/03/25	516100003350592	29,21	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:	29,21	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:	29,21	0,00		
Total Aut. Pagamento: Vinte e nove euros e vinte e um centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
				

26.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000062

Pág. 1 de 1

Data: 25/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000046817	Francisco Marcelino Lopes ✓	3040000007	2019/03/21	NC/POS-A19FMH119	120,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				
2	6000088876	Rita Alexandra Castro Gonçalves ✓	3040000008	2019/03/21	NC/POS-A19FMH121	175,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				
3	6000004578	Tiago Delgado Ribeiro ✓	3040000009	2019/03/21	NC/POS-A19FMH120	100,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99 RP	000				

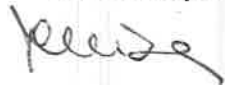
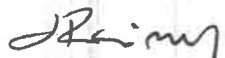
Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						395,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						395,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e noventa e cinco euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		

26.03.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000085	2019/03/26	ACREDITAÇÃO	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	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
			CONSELHO DE GESTÃO 