

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 9/2019

(Reunião de 16 de abril 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 14H30 e as 16H30.

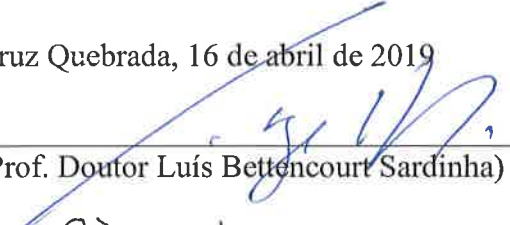
O Conselho de Gestão deliberou:

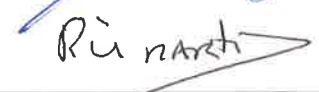
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de abril de 2019, no valor ilíquido de 448.458,80 euros, no valor líquido de 281.862,59 euros, num total de descontos de 166.596,21 euros e num total de encargos da entidade patronal de 94.270,89 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:
 - 1000000066, no valor de 2.021,05 euros;
 - 1000000067, no valor de 360 euros;
 - 1000000068, no valor de 145,55 euros;
 - 1000000070, no valor de 126,17 euros;
 - 1000000071, no valor de 25,65 euros;
 - 1000000073, no valor de 4152,96 euros;
 - 1000000074, no valor de 25.937,71 euros;
 - 1000000075, no valor de 890 euros;
 - 1000000076, no valor de 19.863,87 euros;
 - 1000000077, no valor de 87,23 euros;
 - 1000000078, no valor de 463,12 euros;
 - 1000000079, no valor de 342,26 euros;
 - 1000000080, no valor de 281,77 euros;
 - 1000000081, no valor de 31,32 euros;
 - 1000000082, no valor de 1.989,30 euros;
 - 1000000084, no valor de 26,28 euros;
 - 1000000086, no valor de 2.490 euros;
 - 1000000087, no valor de 175 euros;
 - 1000000088, no valor de 398 euros;
 - 1000000089, no valor de 61,24 euros;
 - 1000000090, no valor de 383,92 euros;
 - 1000000091, no valor de 13.532,09 euros;
 - 1000000092, no valor de 4.826,94 euros;
 - 1000000093, no valor de 9.078,46 euros;

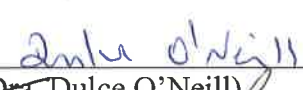
- 1000000095, no valor de 108,02 euros.
- 3. Appreciar e aprovar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:
 - Inscrição em regime parcial:
 - FMH-2019-000263- Indeferido;
 - FMH-2019-0014584;
 - FMH-2019-001823.
 - Inscrição em exame em época especial:
 - FMH-2019-000880.
 - Proposta de alteração de plano de pagamentos:
 - FMH-2019-001392 – parcialmente deferido.
 - Anulação de inscrição:
 - FMH-2019-000405;
 - FMH-2019-000298.
 - Devolução de propinas e taxas:
 - FMH-2019-001306;
 - FMH-2019-001674 - Indeferido.
 - Anulação de dívida de propina:
 - FMH-2018-010262.

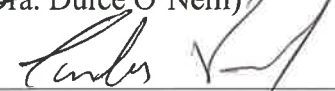
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 16 de abril de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Página: 43 / 43
Utilizador: 159
Data: 12.04.2019
Hora: 09:41:22

Movimentos Processados c/ Quebra

Abril 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		399.315,79	/31U Contrib.empregad	325.634,84	35.819,89	77.430,01	
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.341,00	11.166,57	/401 Ded.imposto rend	388.592,99	101.588,00		
1160 Trab. Supl - 1ª	34,13	189,30	/3SU ADSE Dedução Emp	381.844,34	13.136,43		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006 Execuções fiscai		664,38		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6D04 Cofre.Pre.Func.A		129,89		
9RAR Redução Acr. Rem		-494,37	9ADS ADSE Regularizaç		310,75		
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	8001 Penhoras		1.237,91		
3094 Doença s/ int 4a	18,00	-46,63	6A02 Sind.Trab. Funçã		45,97		
3093 Doença s/ int 1ª	7,00	-339,23	6A04 Sind.Nac. Ensino		373,87		
FA01 SF- Benefício pa	7,00	366,31	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
0725 Grat. Secretaria		346,00	6A01 Sind.Prof.Grande		91,10		
0740 Desp. Representa		1.557,76	/350 Contrib.empregad	70.908,90	7.799,98	16.840,88	
3116 Greve	2,00	-80,38	/412 Ded.imposto rend	1.078,00	269,50		
3032 Lic. Parent.Alar	30,00	-2.615,11	/563 Regularização de		5.098,37		
3056 LiPareInicial83%	30,00	-865,06	6C02 ADM		27,63		
4032 Sub. Parent.Alar	-20,00	-141,90					
4056 Sub.PareInicial8	30,00	706,66					
/419 IVA		247,94					
1125 Honorarios - Out		1.078,00					
/561 Montante a regul		5.224,39					
0680 Lavagem de Viatu		43,21					
1165 Trab. Supl-h. se	44,57	287,12					
3048 LiParentInicl100	21,00	-841,04					
3076 Lic. risco clín.	9,00	-360,44					
3092 Doença sem inter	30,00	-1.201,48					
9440 Abono p/falhas:		96,46					
9441 Abono p/falhas:		54,78					
0590 Bolsa de Investi		29.483,34					
1205 Seguro Social Vo		1.096,33					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3005 AssisFilho<12ou	6,00	-245,05					
4005 Sub.Filho<12oupe	5,00	130,42					
3077 Lic. interrupção	14,00	-351,11					
0575 Bolsa		2.279,28					
TOTAL ILIQUIDO		448.458,80	TOTAL DESCONTOS		166.596,21	94.270,89	
TOTAL LIQUIDO		281.862,59					

L. J. H. P.
Ru nart
Carlo J. P.
16.04.2019

DAT

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057822	Maria Luisa Silva G. Roubaud	4010000095	2019/03/26	DEZ17CANNES	369,30 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	INET-MD12			
2	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000096	2019/03/26	NOV018-UK-VELOSO	115,56 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PG0181			
3	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000097	2019/03/26	FEV2019-NORUEGA	414,00 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0214			
4	2000057698	Marcos T.de Abreu Soares Onofre	4010000098	2019/03/26	AB/MAI2018	173,33 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0221			
5	2000057848	João Filipe S. F. Martins	4010000099	2019/03/26	ABR/MAIO18PARIS	173,33 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0221			
6	2000050818	Francisco dos Santos Rebelo	4010000100	2019/03/26	JAN2019 BRASIL	775,53 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PS0181			

Total Despesa:	2.021,05	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:	2.021,05	0,00

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

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO - Ruant - ZB	Recepcionado na Tesouraria Rt Smae
------------------	----------------------	---	--	--



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 1 de 1

Data: 28/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000012982	Marco Filipe João Jorge	3040000010	2019/03/28	NC/POS-A19FMH157	120,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	6000005250	André Xavier Luís Pereira de Lima	3040000011	2019/03/28	NC/POS-A19FMH158	120,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
3	2000017581	Maria Albuquerque	3040000012	2019/03/28	NC/POS-4050(FEV)	120,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

Já Pago

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						360,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						360,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e sessenta euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 Rati Falcão CONSELHEIRO DE GESTÃO				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 1 de 2

Data: 29/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001194	Auto Estrela Almadense-Coop.Taxis	4010000101	2019/03/08	19	33,20	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
2	1000001194	Auto Estrela Almadense-Coop.Taxis	4010000102	2019/02/08	15	51,10	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
3	1000001212	Auto-Taxis Carreiras & Ferreira,Ldª	4010000103	2019/03/08	0346	29,15	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
4	1000001213	Hospital de Santana	4010000104	2019/02/08	3018	5,20	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
5	1000001213	Hospital de Santana	4010000105	2019/03/08	4935	10,90	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
6	1000001213	Hospital de Santana	4010000106	2019/02/08	3012	7,00	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				
7	1000001214	Centro de Saúde Cova da Piedade	4010000107	2019/03/15	39580	4,50	0,00
	1010	D.01.03.06 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000068

Pág. 2 de 2

Data: 29/03/2019

8	1000001214	Centro de Saúde Cova da Piedade	4010000108	2019/03/20	42412	4,50	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			

Já pago à Ilda Fernandes

Total Despesa:					145,55	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:					145,55	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZABIA CARLOS Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria	

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000070

Pág. 1 de 1

Data: 02/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000670	INPI - Instituto Nacional da	4010000110	2019/04/01	10587	126,17	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014	PS0161		

Total Despesa:			126,17	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:			126,17	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e vinte e seis euros e dezassete cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria	
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF		

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000071

Pág. 1 de 1

Data: 02/04/2019

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	4080000015	2019/03/31		7,20	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000016	2019/03/31		18,45	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:						25,65	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:						25,65	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO				

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000073

Pág. 1 de 2

Data: 09/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057561	Júlio Manuel Garganta da Silva	4110000163	2019/03/19	21	600,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000163	2019/03/19	21	0,00	200,00 ✓
2	1000001150	Susana Filipa Pires Valente	4110000164	2019/03/22	1000002	186,96	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0391		
3	2000050509	Telmo Jorge de Sousa Firmino	4110000178	2019/03/18	143	210,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0241		
4	2000057571	Fábio Augusto Silva Vila Nova	4110000179	2019/03/18	54	600,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	OEINVESTIG	2012	FCT0270215		
5	2000057458	Liliane Sousa Viegas	4110000181	2019/03/22	795	120,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	CB0401		
6	2000057466	Ana Coimbra Oliveira	4110000182	2019/03/19	418	120,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	CB0401		

Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 2

Número 1000000073

Data: 09/04/2019

7	2000057467	Sónia Malaquias Ferreira da Silva	4110000186	2019/03/25	279	150,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	CB0401			
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000186	2019/03/25	279	0,00	50,00
8	2000057465	Diana Bastos Seabra	4110000187	2019/03/26	57	150,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	CB0401			
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000187	2019/03/26	57	0,00	50,00
9	2000057578	Jorge Manuel Ventura Duarte Anselmo	4110000188	2019/03/20	807	1.911,00	0,00
	1010	D.02.02.14.B0 RP	2014				
9	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000188	2019/03/20	807	0,00	487,50
10	1000001055	Ana Lopes Mil-Homens Patrício	4110000192	2019/03/25	68	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000192	2019/03/25	68	0,00	35,00

Total Despesa:	4.152,96	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	822,50
Total Autorização Pagamento:	4.152,96	822,50

Total Aut. Pagamento: Quatro mil novecentos e setenta e cinco euros e quarenta e seis centimos

Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i> ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	<i>[Assinatura]</i>

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000074

Pág. 1 de 2

Data: 09/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000162	2019/03/12	03.A/3257	2.150,49	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
2	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000174	2019/03/10	251	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
3	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000176	2019/03/15	44/2700	142,68	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	UE01113			
4	2000056755	Carestream Health Portugal	4110000180	2018/12/21	8045723	9.876,90	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014	DIV0421			
5	2000053850	Followingreat, Lda	4110000189	2019/03/29	FT1/133	1.600,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0231			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000190	2019/03/20	03.A/3454	2.453,91	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0231			
7	2000047731	Kevin Rose, Unipessoal Lda	4110000193	2019/03/27	FT 2019/13	246,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	INET-MD13			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000074

Pág. 2 de 2

Data: 09/04/2019

8	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000194	2019/04/01	2019/55	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			

		24.337.71	
Total Despesa:		25.937,71	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:		25.937,71	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e cinco mil novecentos e trinta e sete euros e setenta e um centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZACARDO SO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria R. b. smoen

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000075

Pág. 1 de 1

Data: 09/04/2019

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	4110001318	2018/12/27	2018/877	890,00	0,00
	1010	D.02.01.20.A009	RP	2014			

Total Despesa:	890,00	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:	890,00	0,00	
Total Aut. Pagamento: Oitocentos e noventa euros			
Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		CONFÉRCULO DO Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO

16.04.2019

WēnOx ä→•δ♦eç(ÿ|é#Q1|!#P#<|@ª•S^εMMwßçτâ#Nr■97 iτpã•: i■JQzJL→34DMçúTtn▲πJ-ÄØ



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000076

Pág. 1 de 2

Data: 09/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000165	2019/03/07	201903/57589	✓ 12,72 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
2	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000166	2019/03/15	2001/79722	/ 8.004,98 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
3	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000167	2019/03/06	8003647	/ 222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
4	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000168	2019/03/14	AD19V7/1900546	/ 308,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
5	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000169	2019/03/01	400249738	✓ 460,44 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
6	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000170	2019/03/01	400249737	/ 1.457,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
7	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000171	2019/03/07	201903/42698	/ 49,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 2

Número 1000000076

Data: 09/04/2019

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000172	2019/03/04	MV/514257906	36,89 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
9	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000173	2019/03/04	MV/514737424	238,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
10	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110000177	2019/03/26	2019/511	246,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014			
11	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000184	2019/03/22	13/1575/2019	8.759,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
12	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000185	2019/03/17	A/692018588	66,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Total Despesa:		19.863,87	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:		19.863,87	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezenove mil oitocentos e sessenta e três euros e oitenta e sete centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Reunant
	<i>Recorde</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
			Rececionado na Tesouraria <i>[Assinatura]</i>



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 1 de 1

Data: 09/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000131	2019/04/02	541690191605501	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	Conferido por
		ZARA CARDOSO (Chefe de Divisão) DGAF
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000078

Pág. 1 de 1

Data: 09/04/2019

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	4010000124	2019/03/20	711369420	15,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000125	2019/03/20	711369587	46,96 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000126	2019/03/29	711454281	15,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000127	2019/04/05	711521783	15,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
5	2000048271	Gold Energy - Comercializadora ✓	4110000175	2019/03/06	190200379378	✓ 292,74 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess ✓	4110000183	2019/03/18	19201/0644585	✓ 76,44 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:

463,12

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:

463,12

0,00

Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e sessenta e três euros e doze cêntimos

Visto por

Elaborado por

Conferido por

ZARA CARDOSO

Chefe de Divisão

DGAF

Autorizado por

CONSELHO DE GESTÃO

Recepcionado na Tesouraria

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000079

Pág. 1 de 1

Data: 09/04/2019

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	4010000132	2019/04/09	BI CARLOS NETO	176,95	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0211			
2	2000057677	Francisco José Bessone F. Alves	4010000133	2019/04/09	BI FRANCBESSALVE	57,78	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0221			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0221			
3	2000057677	Francisco José Bessone F. Alves	4010000134	2019/04/09	BI FRABESALVES	107,53	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0221			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0221			

Total Despesa:	342,26	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:	342,26	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e quarenta e dois euros e vinte e seis centimos

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

16.04.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000080

Pág. 1 de 1

Data: 10/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001187	Serviços Sociais da	4010000128	2019/04/01	205024701	134,30	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			
2	1000001187	Serviços Sociais da	4010000129	2019/03/01	205024544	134,30	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			
3	1000001224	TRU-Trajektoristival Unipessoal, Lda	4010000130	2019/03/30	19005	13,17 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	UEINVESTIG	2012	UE01412		

Pagar sobre Babula ✓

Total Despesa:						281,77	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:						281,77	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e oitenta e um euros e setenta e sete centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO				

16.04.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000081

Pág. 1 de 1

Data: 10/04/2019

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	4010000135	2019/04/10	7113549939	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000136	2019/04/10	711550087	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Publicação de Anúncios no DR
para abertura de concursos
para Bolsas. Pago em 11.04.2019.

[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 centimos

Visto por	Elaborado por	Gerido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>[Assinatura]</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	<i>[Assinatura]</i> CONSELHO DE GESTÃO	<i>[Assinatura]</i>

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000082

Pág. 1 de 2

Data: 15/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057696	Andreia Sofia M.Marques de Sousa	4010000137	2019/04/11	BI PARIS	252,06 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0191			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0191			
2	2000057698	Marcos T.de Abreu Soares Onofre	4010000138	2019/04/11	BI PARIS	252,06 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0192			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192			
3	2000057697	Dora Alexandra Mateus Carolo	4010000139	2019/04/11	BI PARIS	261,60 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0191			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0191			
4	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000140	2019/04/12	BI BÉLGICA	204,54 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	LEC0011			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011			
5	2000050812	Elisabete Alexandra Pinheiro	4010000141	2019/04/12	BI LEON	235,89 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	E0041			



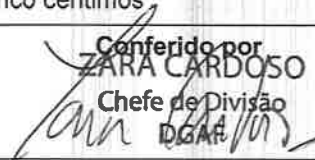
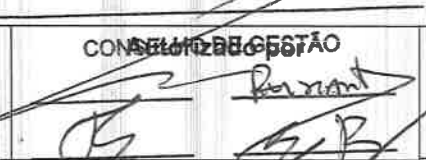
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000082

Pág. 2 de 2

Data: 15/04/2019

6	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4010000142	2019/04/12	BI REPDOMINICANA	690,95 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	DIV0131			
7	2000055824	Ana Isabel F. de Moraes-Pequeno	4010000143	2019/04/12	BI BRASIL	92,25 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				

Total Despesa:						1.989,35	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:						1.989,35	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil novecentos e oitenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA					

16.04.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001230	Farmácia Matos Lopes a)	4010000145	2019/01/29	4854	26,28 ✓	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			

a) UCCI - Almada Saúde

Transferir o valor para UCCI Almada Saúde
Ver mail

Total Despesa:			26,28	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:			26,28	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e seis euros e vinte e oito centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Comprovado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>Neuse</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	<i>Rui</i>	<i>Quarta</i>

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000086

Pág. 1 de 1

Data: 16/04/2019

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	4110000120	2019/03/12	PT501621288	2.490,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

Já pago c. crédito

Total Despesa:	2.490,00	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:	2.490,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil quatrocentos e noventa euros

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

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000087

Pág. 1 de 1

Data: 15/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000089010	Nuno André Alves da Silva	3040000013	2019/03/19	NC4-FR/92 NSILVA	100,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	6000089010	Nuno André Alves da Silva	3040000014	2019/04/03	NC20-FR/196 NSIL	75,00	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:						175,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						175,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e setenta e cinco euros							
Visto por	Elaborado por	Confirmando	Ratificado		Rececionado na Tesouraria		

15.04.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000005594	João Anselmo Ribeiro da Silva	3040000015	2019/04/02	NC19-POS4053 FEV	175,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	6000003982	Catarina Isabel Nunes Martins	3040000016	2019/04/02	NC17-F178 C.MART	120,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
3	2000017581	Maria Albuquerque	3040000017	2019/04/12	NC26-F327 M.ALBU	100,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

△ falta pagar

* Pagamento Efetuado

Documentos
arquivados na
tesouraria

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 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
	Am			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000089

Pág. 1 de 1

Data: 16/04/2019

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	4010000146	2019/02/28	14938	23,37	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000147	2019/04/05	DESPESA BANCÁRIA	14,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000148	2019/03/31	21386	23,37	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Total Despesa:	61,24	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:	61,24	0,00

Total Aut. Pagamento: Sessenta e um euros e vinte e quatro centimos

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

16.04.2019



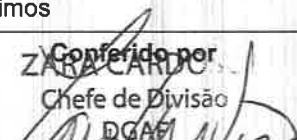
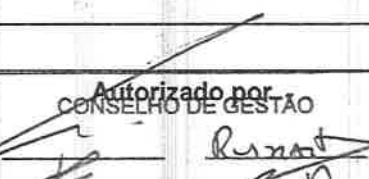
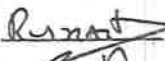
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000090

Pág. 1 de 1

Data: 16/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000018033	TAP PT - Transportes Aéreos	4110000191	2019/03/20	019/1414552	383,92	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	PS0391		

Total Despesa:	383,92	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:	383,92	0,00		
Total Aut. Pagamento: Trezentos e oitenta e três euros e noventa e dois centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARACARDU Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO	

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000091

Pág. 1 de 2

Data: 16/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000195	2019/04/01	2019/11	2.558,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
2	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000196	2019/03/31	2019/75	1.059,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
3	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000197	2019/03/29	1/1466/2019	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
4	1000001209	VisualStar	4110000206	2019/04/02	A/2102	2.782,26 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
5	1000001203	Vértice Escolhido	4110000209	2019/04/05	4 4/462	2.152,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.17.A0 RP	2014				
6	2000057344	Listopsis - T.Informação, Lda	4110000210	2019/03/29	191102687	134,32 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0581			
7	2000050163	Fábio Alexandre Botelho Guedes	4110000211	2019/03/29	8	3.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0191			



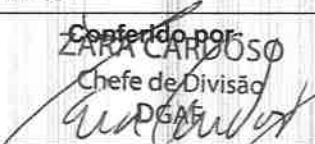
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000091

Pág. 2 de 2

Data: 16/04/2019

8	2000057764	Sports Science, Lda	4110000218	2019/04/08	4 80/704	1.476,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP.	2014	PG0231			

Total Despesa:	13.532,09	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:	13.532,09	0,00
Total Aut. Pagamento: Treze mil quinhentos e trinta e dois euros e nove centimos		
Visto por	Elaborado por	Rececionado na Tesouraria
		
	Conferido por Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por Receção DGAF



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000092

Pág. 1 de 2

Data: 16/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4030000008	2019/04/02	NC03.A/307	978,59 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000198	2019/03/28	03.A/3628	373,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000199	2019/03/22	03.A/3487	1.134,09 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0231			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000201	2019/03/28	03.A/3630	135,93 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000202	2019/03/28	03.A/3639	630,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0431			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000203	2019/03/28	03.A/3638	684,93 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0431			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000215	2019/02/26	03.A/3108	978,59 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000092

Pág. 2 de 2

Data: 16/04/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000216	2019/03/26	03.A/3565	600,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01113			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000217	2019/03/01	03.A/3163	290,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE01113			

Total Despesa:		4.826,94	0,00
Total Nota de Crédito:		978,59	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		3.848,35	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil oitocentos e quarenta e oito euros e trinta e cinco centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO R. B.
		Rececionado na Tesouraria 	

16.04.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000093

Pág. 1 de 1

Data: 16/04/2019

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	4110000214	2019/04/02	19201/0799782	9.078,46	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	9.078,46	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:	9.078,46	0,00

Total Aut. Pagamento: Nove mil e setenta e oito euros e quarenta e seis centimos

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

16.04.2019