

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 11/2019

(Reunião de 14 de maio 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 13H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

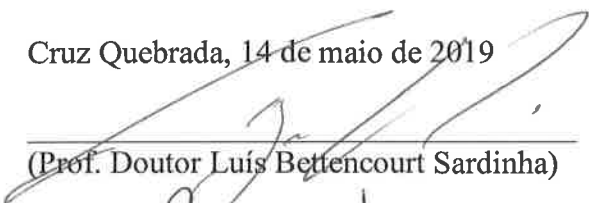
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de maio de 2019, no valor ilíquido de 450.764,08 euros, no valor líquido de 287.558,90 euros, num total de descontos de 163.205,18 euros e num total de encargos da entidade patronal de 95.368,11 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:
 - 1000000099, no valor de 790,21 euros;
 - 1000000109, no valor de 1.534,02 euros;
 - 1000000111, no valor de 2.350 euros;
 - 1000000112, no valor de 3.752,35 euros;
 - 1000000113, no valor de 22.031,33 euros;
 - 1000000114, no valor de 140 euros;
 - 1000000115, no valor de 1.534,30 euros;
 - 1000000116, no valor de 134,21 euros;
 - 1000000117, no valor de 37,50 euros;
 - 1000000118, no valor de 36,90 euros;
 - 1000000119, no valor de 1.083,33 euros;
 - 1000000120, no valor de 15.489,17 euros;
 - 1000000121, no valor de 4.827,20 euros;
 - 1000000122, no valor de 8.292,30 euros.
 - 1000000123, no valor de 4.133,09 euros;
 - 1000000124, no valor de 7.336,74 euros;
3. Apreciar e aprovar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:
 - Pedido de anulação de inscrição no ano letivo de 2018/2019
 - FMH-2019-001199.

4. O Conselho de Gestão deliberou solicitar ao Júri que se pronuncie até ao final do mês de maio quanto ao pedido de avaliação curricular referente ao processo:

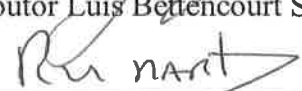
- FMH-2018-000571

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

Cruz Quebrada, 14 de maio de 2019



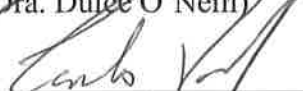
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Página: 42 / 42
Utilizador: 159
Data: 09.05.2019
Hora: 08:54:44

Movimentos Processados c/ Quebra

Maio 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		403.537,14	/31U	Contrib.empregad	328.566,93	36.142,35	78.039,77
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.696,00	12.859,92	/401	Ded.imposto rend	391.923,13	102.891,00	
1160 Trab. Supl - 1ª	35,49	196,64	/3SU	ADSE Dedução Emp	381.576,48	13.244,74	
1165 Trab. Supl-h. se	37,95	243,52	6L02	Pagamento ADSE		-2.278,06	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006	Execuções fiscai		665,96	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6D04	Cofre.Pre.Func.A		129,89	
9RAR Redução Acr. Rem		-3.602,75	8001	Penhoras		842,93	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	6A02	Sind.Trab. Funçã		45,97	
3094 Doença s/ int 4a	10,00	-21,17	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
FA01 SF- Benefício pa	7,00	366,31	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
0725 Grat. Secretaria		338,23	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
0740 Desp. Representa		1.557,76	9ADS	ADSE Regularizaç		277,28	
1180 Trab. Supl-Desc	9,37	80,16	/350	Contrib.empregad	72.715,88	7.998,73	17.270,03
/419 IVA		247,94	/412	Ded.imposto rend	1.078,00	269,50	
1125 Honorarios - Out		1.078,00	/563	Regularização de		2.404,75	
/561 Montante a regul		2.264,42	6C02	ADM		27,63	
0680 Lavagem de Viatu		43,21	/35U	Cont. CGA empreg	163,68	18,00	38,87
/424 SR-TrabSupl.(Din	2,00	9,54	/37U	Cont. CGA empreg	81,84	9,00	19,44
3048 LiParentInic100	30,00	-1.201,48	/406	Dedução fiscal S	81,84	16,00	
3092 Doença sem inter	30,00	-1.201,48	/407	Dedução fiscal S	163,68	32,00	
9440 Abono p/falhas:		98,00					
9441 Abono p/falhas:		73,14					
3036 LicParentInicial	3,00	-125,54					
0590 Bolsa de Investi		27.860,92					
1205 Seguro Social Vo		1.676,74					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3100 Assis.inad.memb.	15,00	-600,74					
4100 Sub. Assis.l.mem	15,00	390,49					
8405 Subsídio de Nata		163,68					
8410 Subsídio Férias		81,84					
1175 Trab. Supl-Desc	9,28	127,60					
9LA7 Sub.Refeição	-1,00	-4,77					
3077 Lic. interrupção	16,00	-401,27					
0575 Bolsa		2.257,14					
TOTAL ILIQUIDO		450.764,08					
TOTAL LIQUIDO		287.558,90					
					TOTAL DESCONTOS	163.205,18	95.368,11

[Handwritten signature]
14.5.2019
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(CONSELHO DE GESTÃO)

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048325	Restaurante Alma Lusa	4110000256	2019/04/17	1A1901/920	190,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	E02711		
2	1000001229	APMZ - Restauração e Bebidas Lda	4110000257	2019/04/15	2019/160	600,21	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	E02711		

Ja pago

Total Despesa:	790,21	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:	790,21	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos e noventa euros e vinte e um centimos

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

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000109

Pág. 1 de 1

Data: 30/05/2019

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	4010000153	2019/04/26	DESPESA BANCÁRIA ✓	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000154	2019/04/18	DESPESA BANCÁRIA ✓	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	4000000359	Frontiers Media SA	4110000270	2019/04/29	2018-0161597-4 ✓	930,01	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4		
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012			
4	4000001814	Columbia University	4110000274	2019/04/15	CMBBE ✓	580,61	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	PG0231		

Já pago

Total Despesa:	1.534,92	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:	1.534,92	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil quinhentos e trinta e quatro euros e noventa e dois centimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rececionado na Tesouraria

19.05.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001995	Easytrial ApS	4110000260	2019/02/15	18688	1.350,00	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0	UEINVESTIG	2012	UE01113		
	1010	D.02.02.20.A0A0	UEINVESTIG	2012			
2	3000001427	Fysiodema ApS	4110000268	2019/04/22	19-038	1.000,00	0,00
	1010	D.02.01.21	UEINVESTIG	2012	UE01113		
	1010	D.02.01.21	UEINVESTIG	2012			

A fatura da Fysiodema teve de ser retirada desta PAP, uma vez que se trata de um pagamento ao estrangeiro o câmbio não é calculado no próprio dia pelo banco. Esta fatura vai ser inserida noutra PAP e por valor inferior. *Zara Cardoso. 20/5/2019*

Total Despesa:	2.350,00	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:	2.350,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil trezentos e cinquenta euros

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000112

Pág. 1 de 1

Data: 30/05/2019

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	4110000290	2019/04/23	A/4006	603,43 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0212			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000291	2019/04/23	A/4005	517,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01113			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000292	2019/04/23	A/4009	294,32 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01113			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000298	2019/04/23	A/4008	551,67 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0212			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000299	2019/04/23	A/4011	294,17 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01113			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000301	2019/04/23	A/4014	1.491,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				

Total Despesa:						3.752,35	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:						3.752,35	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil setecentos e cinquenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Ru nout	Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000113

Pág. 1 de 2

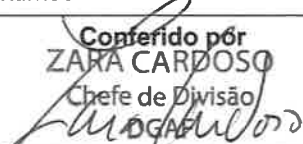
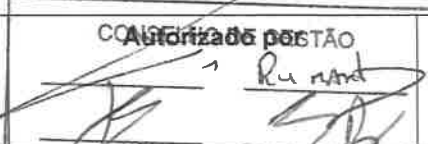
Data: 30/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001211	Partícula Extravagante Associação	4110000219	2019/04/09	1 2019/3	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	FCT0303			
2	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000234	2019/04/10	FA 2019/19487	116,85	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
3	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110000243	2019/04/04	A/20190458	81,18	0,00
	1010	D.02.02.17.B0 RP	2014				
4	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110000245	2019/04/01	14 A/20190448	94,71	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
5	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110000246	2019/04/04	14 A/20190456	3.841,44	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
6	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110000247	2019/04/02	14 A/20190449	581,79	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
7	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110000248	2019/04/04	14 A/20190457	135,30	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				

8	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000264	2019/04/15	2001/80161	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
9	2000058123	LIDERSUL, ARTES GRAF. LDA	4110000286	2019/04/29	V1/190449	959,40	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
10	2000056831	Tomixi Informática e Srvços	4110000289	2019/05/02	156/2019	239,84	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014				
11	1000001210	Moleculdetail Lda	4110000293	2019/04/10	20190004	258,30	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
12	2000055618	Café aos Molhos	4110000297	2019/04/11	371	666,84	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
13	2000049882	Raul Ribeiro Rodrigues	4110000302	2019/05/03	11/43190	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
14	2000018051	Vortal - Comércio Electrónico,	4110000304	2019/04/30	22019NFA/00704	2.419,00	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
15	2000057344	Listopsis - T.Informação, Lda	4110000308	2019/04/29	191102688	3.431,70	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	DIV0851			

Total Despesa:	22.031,33	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:	22.031,33	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e dois mil e trinta e um euros e trinta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão OGAF	Autorizado por COARTEC Receção	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000114

Pág. 1 de 1

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110000303	2019/05/03	36701420190245/3	140,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Já pago c/ cartão crédito

Total Despesa:					140,00	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:					140,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta euros						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGH	RATIFICADO POR: Autorizado por		Rececionado na Tesouraria	

07.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000115

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017907	CTT - Correios de PT, SA	4010000155	2019/05/09	INF.12DGRH19	1.400,00	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
2	1000001187	Serviços Sociais da	4010000156	2019/05/01	205024867	134,30	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			

Total Despesa:	1.534,30	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:	1.534,30	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil quinhentos e trinta e quatro euros e trinta centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CC 056 Receção	Rececionado na Tesouraria

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000116

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

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.	4010000157	2019/05/03	2019-05 ✓	87,23	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000158	2019/05/09	312235255 ✓	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000159	2019/05/09	312273844 ✓	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000160	2019/05/09	312273544 ✓	15,66	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Pago
14.05.2019

Total Despesa:	134,21	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:	134,21	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e trinta e quatro euros e vinte e um centimos

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

14.05.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000161	2019/04/29	DESPESA BANCÁRIA ✓	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000162	2019/04/29	DESP.BANCÁRIA ✓	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000163	2019/04/29	D.BANCÁRIA ✓	12,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Já pago - dib. direto

Total Despesa:	37,50	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:	37,50	0,00

Total Aut. Pagamento: Trinta e sete euros e cinquenta cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000118

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

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, S	4010000164	2019/04/30	2191002466	36,90	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

DEBITO EM C/TA.

Ja pago

Total Despesa:						36,90	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:						36,90	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e seis euros e noventa centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	 MAY 12 14:30 PEP				

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000119

Pág. 1 de 1

Data: 13/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000014833	Hugo Carlos Fernandes Vieira Pereir	3360000024	2019/05/07	NA INT/0011746	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03	RP	000			
2	6000041314	Pedro Nuno Martins de Carvalho Alme	3360000025	2019/05/07	NA INT/0011752	35,55	0,00
	1010	R.04.01.22.02	RP	000			
3	6000041314	Pedro Nuno Martins de Carvalho Alme	3360000026	2019/05/07	NA INT/0011753	248,89	0,00
	1010	R.04.01.22.02	RP	000			
4	6000041314	Pedro Nuno Martins de Carvalho Alme	3360000027	2019/05/07	NA INT/0011754	248,89	0,00
	1010	R.04.01.22.02	RP	000			

Pago.
14.05.2019

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	1.083,33	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.083,33	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil e oitenta e três euros e trinta e três centimos

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

Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada, Telefone: 214149100, Fax: 214151248, Email: fmh@fmh.ulisboa.pt, NIF: 501621288

Faculdade de Motricidade Humana

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000120

Pág. 1 de 1

Data: 13/05/2019

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	4010000151	2018/12/31	IVA 4º T/2018	15.489,17	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

Total Despesa:	15.489,17	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:	15.489,17	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinze mil quatrocentos e oitenta e nove euros e dezassete centimos

Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	CONFERIDO POR CONSELHO DE GESTÃO	RATIFICADO a: Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000121

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000054286	Pedro Xavier Melo Fernandes Castanh	4110000311	2019/05/05	15	350,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0211		
2	2000057685	Luis Manuel G. D. Alves Lourenço	4110000319	2019/05/03	321	803,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000319	2019/05/03	321	0,00	205,00
3	2000057464	Marta de Deus Pires Antunes	4110000321	2019/05/08	6	2.763,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000321	2019/05/08	6	0,00	705,00

Total Despesa:	3.917,20	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	910,00
Total Autorização Pagamento:	3.917,20	910,00

Total Aut. Pagamento: Quatro mil oitocentos e vinte e sete euros e vinte cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

14.05.2019

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	4110000312	2019/04/24	A/4051	539,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0681			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000313	2019/04/12	A/3893	1.613,13 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0681			
3	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000317	2019/04/30	2019/102	1.059,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
4	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000318	2019/05/02	2019/16	2.558,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
5	2000017945	Horwath & Associados, SROC. Lda	4110000323	2019/04/30	2019A/272	307,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.C0 UEINVESTIG	2012	UE01013			
6	2000017945	Horwath & Associados, SROC. Lda	4110000324	2019/04/30	2019A/272A	1.845,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.C0 UEINVESTIG	2012	UE01013			
7	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000325	2019/04/30	1/1867/2019	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				

Total Despesa:

8.292,30

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:

8.292,30

0,00

Total Aut. Pagamento: Oito mil duzentos e noventa e dois euros e trinta centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>Neede</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGEI	CONSELHO DE GESTÃO <i>Rurant</i>	<i>Rt2 Soares</i>



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000123

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110000315	2019/04/23	36701420190245/3	4.133,09	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Pago c/ c. crédito

Total Despesa:	4.133,09	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:	4.133,09	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatro mil cento e trinta e três euros e nove cêntimos

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

14.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000124

Pág. 1 de 1

Data: 14/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001219	Coloreffects - fotografia e	4110000309	2019/04/16	2019/117	44,72 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
2	2000047636	Paulo S Conde, Unipessoal. Lda	4110000310	2019/04/18	2019A1/3430	2.291,18 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 RP	2014	DIV0851			
3	2000048313	Roche-Sistemas de Diagnóstico, Lda.	4110000314	2019/04/22	7570298147	37,79 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
4	2000048792	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	4110000320	2019/05/08	FC19/000009	350,55 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0741			
5	1000001241	Palco Singular Audiovisuais	4110000322	2019/05/09	FT 01P2019/58	4.612,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

Total Despesa:	7.336,74	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:	7.336,74	0,00

Total Aut. Pagamento: Sete mil trezentos e trinta e seis euros e setenta e quatro centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Ru Nard SB	Rececionado na Tesouraria Et de Smae
-----------	---------------	---	---	---

14.05.2019