

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 12/2019

(Reunião de 5 de junho 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 12H00 e as 14H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

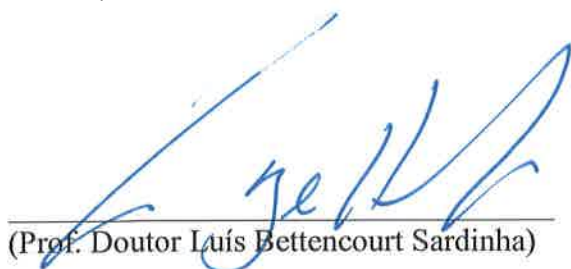
- 1000000072, no valor de 3943,20 euros;
- 1000000094, no valor de 1870 euros;
- 10000000126, no valor de 4,50 euros;
- 10000000127, no valor de 888,36 euros;
- 10000000128, no valor de 148,00 euros;
- 10000000129, no valor de 7292,60 euros;
- 10000000130, no valor de 10867,19 euros;
- 10000000131, no valor de 5071,00 euros;
- 10000000132 no valor de 107,17 euros;
- 10000000133, no valor de 1133,26 euros;
- 10000000134, no valor de 11170,56 euros;
- 10000000135, no valor de 1483,82 euros;
- 10000000136, no valor de 1119,44 euros;
- 10000000137, no valor de 1851,41 euros;
- 10000000138, no valor de 2076,66 euros;
- 10000000139, no valor de 7810,59 euros;
- 10000000140, no valor de 200,00 euros;
- 10000000141, no valor de 230,16 euros;
- 10000000142, no valor de 400,67 euros;
- 10000000144, no valor de 2467,90 euros;
- 10000000145, no valor de 368,16 euros;
- 10000000146, no valor de 0,06 euros;
- 10000000147, no valor de 16639,92 euros;
- 10000000148, no valor de 56,21 euros;
- 10000000149, no valor de 9239,25 euros;
- 10000000151, no valor de 4123,83 euros;
- 10000000152, no valor de 1000,00 euros;

my
Jep
W

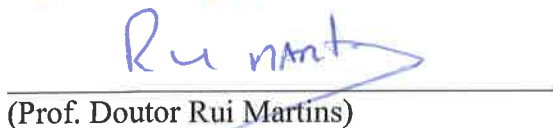
- 10000000098, no valor de 1760,00 euros;
 - 100000000154, no valor de 3520,00 euros;
 - 100000000156, no valor de 688,46 euros;
 - 100000000157, no valor de 154,50 euros;
 - 100000000158, no valor de 175,00 euros;
 - 100000000151, no valor de 3496,00 euros; (nota de crédito).
2. Autorizar a transferência, por operações de tesouraria, das importâncias devidas aos parceiros do projeto EUPEO, referentes ao seu segundo ano.
3. Autorizar os pagamentos ao estrangeiro dos seguintes fornecedores:
- Wolters Kluwer – 770,00 euros;
 - Cartwrightfitness – 121,00 euros
4. Apreciar e aprovar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:
- Pedidos de devolução de emolumentos pagos:
FMH-2019-002464;
FMH-2019-002494 – indeferido
FMH-2019-000542
 - Pedido de isenção de pagamento de adiamento de entrega de tese, por motivo não imputável ao aluno:
FMH-2019-002160
 - Pedido de isenção de pagamento de multas e penalizações por motivo não imputável ao aluno:
FMH-2019-022125
 - Pedido de anulação de inscrição no ano letivo 2018/2019:
FMH-2018-010886
FMH-2019-002886 – Indeferido
 - Pedido de anulação de inscrição:
FMH-2019-000301
FMH-2019-002665
 - Pedido de alteração de plano de pagamentos:
FMH-2019-002742
FMH-2019-002903
FMH-2019-001800

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

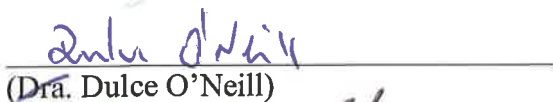
Cruz Quebrada, 6 de junho de 2019



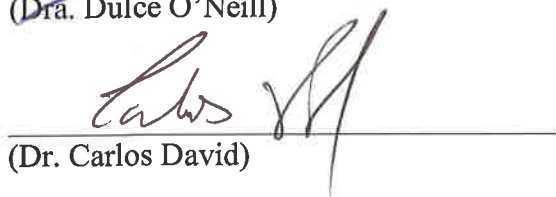
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000072

Pág. 1 de 2

Data: 31/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000008	2019/03/19	✓ Ver doc 408...23 Dora H. Oliveira ✓	772,54 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192			
2	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000009	2019/03/19	✓ Ver doc 408...22 Daniel L. L. ✓	626,52	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
3	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000010	2019/03/19	✓ Ver doc 408...24 Rita Cardoso ✓	584,41 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
4	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000011	2019/03/19	✓ Ver doc 408...27 Ama Oliveira ✓	328,22 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0203			
5	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000012	2019/03/19	✓ Elisabete Monteiro	204,99 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
6	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000017	2019/03/31	✓ Andreia ✓	292,70 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192			
7	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000018	2019/03/31	✓ M. Oliveira ✓	292,70 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192			

Já pago

8	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000019	2019/03/31 ✓ DOLA ✓	292,70	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192		
9	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000021	2019/03/31 ✓ Amas. Santos ✓	150,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011		
10	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000022	2019/03/19 ✓ VU doc 408...9 Daniel Tencio ✓	22,99	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12		
11	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000023	2019/03/31 ✓ VU doc 408...8 DRA/P.OMAR/A. da A. ✓	44,97	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192		
12	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000024	2019/03/19 ✓ VU doc 408...10 Rita Cardoso ✓	22,99	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2		
13	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000025	2019/03/19 ✓ Ama S. Santos ✓	133,61	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011		
14	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000026	2019/03/19 ✓ Ama S. Santos ✓	156,87	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011		
15	2000057747	Carlos Alberto Simões Dias David	4080000027	2019/03/19 VU doc 408...11 Ama Quintão ✓	16,99	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0203		

Total Despesa:				3.943,20	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:				3.943,20	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil novecentos e quarenta e três euros e vinte centimos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por Gestão	Rececionado na Tesouraria	
	<i>Am</i>	<i>Lara</i>	<i>Raquel</i>	<i>R. Gomes</i>	

05.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000094

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	3000002392	Carolina Alejos	4110000200	2019/03/19	CA2/19	200,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	CB0401		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
2	3000001661	Christopher Carling	4110000204	2019/03/28	1	502,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000204	2019/03/28	1	0,00	167,50
3	3000001264	Bramley Corporation Ltd.	4110000205	2019/04/03	0078	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0231		
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:	1.702,50	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	167,50
Total Autorização Pagamento:	1.702,50	167,50

Total Aut. Pagamento: Mil oitocentos e setenta euros

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

05.06.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000046381	Guilherme Duarte Ribeiro da Silva	3040000018	2019/04/30	REEMB-GUI.SILVA	4,50	0,00
	1010	R.07.01.03	RP	000			

IP Tesouraria: 2010000034
 Data: 03 / 05 / 2019
 Conta: Caixa (111)

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	4,50	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	4,50	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatro euros e cinquenta cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000127

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	4010000167	2019/05/20	DESP.BANCÁRIA	39,60	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	3000001427	Fysiodema ApS	4110000350	2019/04/22	19-038	848,76	0,00
	1010	D.02.01.21	UEINVESTIG	2012	UE01113		
	1010	D.02.01.21	UEINVESTIG	2012			

Total Despesa:	888,36	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:	888,36	0,00

Total Aut. Pagamento: Oitocentos e oitenta e oito euros e trinta e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DSK	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rui	Rececionado na Tesouraria 21280005
-----------	---------------	--	---	---------------------------------------

05.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000128

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	3000000919	Cortex Biophysik Gmbh	4110000236	2019/03/26	AA19/01907	148,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	PG0241		
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Pago em 11.06.2019

Total Despesa:	148,00	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:	148,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e quarenta e oito euros

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000129

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	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000331	2019/05/08	19201/1099160	7.133,17	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000332	2019/05/08	19201/1099158	159,43	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:					7.292,60	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:					7.292,60	0,00
Total Aut. Pagamento: Sete mil duzentos e noventa e dois euros e sessenta centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por COORDENADOR	Rececionado na Tesouraria		

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000130

Pág. 1 de 2

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	2000055310	Diana Margarida Farinha Luís	4010000168	2019/05/17	ATO ISOLADO <i>Luís para viagem</i>	1.589,16 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0391	<i>Para viagem a fazer</i>		
2	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000237	2019/04/05	1/45168	463,53 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000327	2019/04/23	23042019	65,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
4	2000051978	Nelson Tiago Rodrigues Afonso	4110000337	2019/05/10	283	330,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0251			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000338	2019/05/03	03.A/4137	229,24 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0252			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000339	2019/05/02	03.A/4118	889,87 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0681			
7	2000058040	Joana Vidal Jacinto	4110000348	2019/05/14	5	4.880,40	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PS0411			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000130

Pág. 2 de 2

Data: 30/05/2019

7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000348	2019/05/14	5	0,00	1.245,00	✓
8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000351	2019/05/10	A/4262	497,74	0,00	✓
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4				
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000354	2019/05/13	A/4310	677,25	0,00	✓
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0681				

Total Despesa:		9.622,19	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	1.245,00
Total Autorização Pagamento:		9.622,19	1.245,00
Total Aut. Pagamento: Dez mil oitocentos e sessenta e sete euros e dezenove centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rececionado na Tesouraria

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000131

Pág. 1 de 2

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	4000001826	Stuart Martin Philips	4110000328	2019/05/03	ACTO ISOLADO	597,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000328	2019/05/03	ACTO ISOLADO	0,00	199,25
2	3000001672	Adam Sadler	4110000340	2019/05/03	ACTO ISOLADO	1.605,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000340	2019/05/03	ACTO ISOLADO	0,00	535,00 ✓
3	3000002423	Carlo Lalin Novoa	4110000341	2019/05/03	ACTO ISOLADO	800,25 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000341	2019/05/03	ACTO ISOLADO	0,00	266,75 ✓
4	3000000914	António José Gomez Diaz	4110000343	2019/05/03	ACTO ISOLADO	800,25 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000131

Pág. 2 de 2

Data: 30/05/2019

4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000343	2019/05/03	ACTO ISOLADO	0,00	266,75
---	------------	----------------------------	------------	------------	--------------	------	--------

Total Despesa:				3.803,25	0,00
Total Nota de Crédito:				0,00	0,00
Total Restituições:				0,00	0,00
Total Retenções Pagar:				0,00	1.267,75
Total Autorização Pagamento:				3.803,25	1.267,75
Total Aut. Pagamento: Cinco mil e setenta e um euros					
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria	

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000132

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	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000169	2019/02/21	2191000949	36,90 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000170	2019/03/21	2191001701	36,90 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000171	2019/04/30	RU 12/00027668	23,37 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
4	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000172	2019/05/21	DESPESA BANC.	10,00 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Total Despesa:						107,17	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:						107,17	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e sete euros e dezassete centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAE	Assinatura do Desp. Banc. Autorizado por Ru ntel		Rececionado na Tesouraria		

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000133

Pág. 1 de 1

Data: 21/05/2019

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	4010000166	2019/02/28	IVA FEV19 INTRA	2.423,87	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4030000011	2019/02/28	IVA FEV19	31,05	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4030000012	2019/02/28	IVA FEV19 INTRA	1.259,56	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

Nº Tesouraria 2120000423
IGCP Proj.

Nº Tesouraria 2120000423
Data 10 04 2019
Conta: IGCP PROJ.

Total Despesa:	2.423,87	0,00
Total Nota de Crédito:	1.290,61	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.133,26	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil cento e trinta e três euros e vinte e seis cêntimos

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000134

Pág. 1 de 2

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	1000001235	Tarde de Números	4110000329	2019/05/10	1/1900001	1.193,10 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0	RP	2014			
2	2000058218	Narcissus de Maria de Lurdes P.	4110000330	2019/05/14	11900/000054	60,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000334	2019/05/06	201900962964	147,24 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000336	2019/05/03	1132657559	32,15 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000342	2019/05/04	MV/515901310	54,08 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
6	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000344	2019/04/30	0051165915	124,89 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02	RP	2014			
7	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000345	2019/04/29	8904237349	0,06 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 2

Número 1000000134

Data: 30/05/2019

8	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000346	2019/04/29	9914001616	6,85	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
9	1000001196	Knowledge Inside, Lda	4110000347	2019/05/10	P/190358	3.589,14	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 RP	2014	LEC0161			
10	2000057224	Salto Radical, Lda	4110000349	2019/05/16	2019/40	3.480,90	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
11	2000017932	FNAC PT - ACDLDMPT, Lda	4110000352	2019/05/14	19/153073	72,25	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
12	2000054472	FSS - Filipe Santos Silva	4110000353	2019/05/16	1/1900036	276,63	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	PG0221			
13	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000355	2019/05/01	PT/400254991	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
14	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000356	2019/05/01	PT/400254992	435,33	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
15	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000357	2019/05/04	MV/516078093	240,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

Total Despesa:	11.170,56	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	11.170,56	0,00

Total Aut. Pagamento: Onze mil cento e setenta euros e cinquenta e seis cêntimos

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000135

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	2000050142	SPA - Sociedade Portuguesa	4110000358	2019/05/17	T0119/1073	100,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0151		
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000359	2019/05/10	A/4266	509,26 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2		
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000360	2019/05/10	A/4265	874,56 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2		

Total Despesa:	1.483,82	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:	1.483,82	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil quatrocentos e oitenta e três euros e oitenta e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000136

Pág. 1 de 2

Data: 22/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057786	José Domingos de Jesus Carvalhais	4010000173	2019/05/22	AC-J.CARVALHAIS	127,20 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE00511			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE00511			
2	2000057787	Catarina Maria Gomes Duarte	4010000174	2019/05/22	AC-CAT.SILVA	142,76 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PS0121			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0121			
3	2000057789	Rui Miguel Bettencourt Melo	4010000175	2019/05/22	AC-RUI MELO	142,76 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PG0021			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0021			
4	2000050846	Anna Georgievna Volossovitch	4010000176	2019/05/22	AC-A.VOLOSSOVITC	353,36 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PG0211			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PG0211			



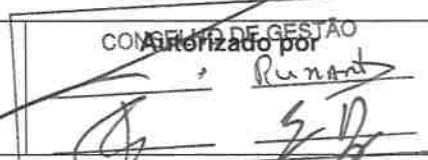
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000136

Pág. 2 de 2

Data: 22/05/2019

5	2000057925	António Paulo Pereira Ferreira	4010000177	2019/05/22	AC-ANT.FERREIRA	353,36	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	E0201			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	E0201			

Total Despesa:						1.119,44	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:						1.119,44	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil cento e dezenove euros e quarenta e quatro centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGRF					

05.06.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

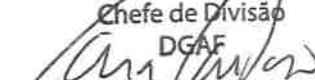
Número 1000000137

Data: 22/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057408	Ana Paula Lebre S. B. Melo	4010000178	2019/02/22	AC-MILÃO	347,86 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0262			
2	2000050857	Maria Celeste Rocha Simões	4010000179	2019/05/22	AC-MILÃO	347,86 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0262			
3	2000056231	Sofia Alexandra Balula Pereira Dias	4010000180	2019/05/22	AC - ROMA	290,81 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0231			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0231			
4	2000050817	Fernando Manuel da Cruz	4010000181	2019/05/22	AC NORUEGA/OSLO	347,86 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PS0301			
5	2000050837	Paulo Alexandre Silva Armada da Sil	4010000182	2019/05/22	AC ZAGREB	263,28 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	LEC0151			
6	2000057122	Teresa Margarida C. Patrone Abreu	4010000183	2019/05/22	AC - LONDRES	253,74	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PS0391			

Total Despesa:	1.851,41	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:	1.851,41	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil oitocentos e cinquenta e um euros e quarenta e um centimos

Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			

05.06.2019

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	4010000184	2019/03/31	IVA MARÇO2019	2.076,66	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

Nº Tesouraria: 2120000424
Data: 10 / 05 / 2019
Conta: IGCP Proj.

Total Despesa:	2.076,66	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:	2.076,66	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil e setenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAE	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO - Ru. n.º 1	Rececionado na Tesouraria Rde S. m. n.º
-----------	---------------	---	---	--



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000139

Pág. 1 de 2

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	1000001220	Solido, soc. de construção Ldª	4110000235	2019/04/16	1 1900/000009	442,80 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
2	2000048325	Restaurante Alma Lusa	4110000361	2019/05/13	1A1901/1070	200,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	E02711		
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000362	2019/02/04	A/2773	151,52 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
4	2000017881	António Farinha	4110000363	2019/05/03	204/A	126,63 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014	PS0111		
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000365	2019/05/13	A/4299	557,98 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	LEC0161		
6	2000051308	João Pedro Casaca de Rocha Vaz	4110000366	2019/05/20	52	560,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0211		
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000367	2019/05/10	A/4269	646,03 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	OEINVESTIG	2012	D0451		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000139

Pág. 2 de 2

Data: 30/05/2019

8	1000001217	Tecnomass, Sistemas Analíticos, Lda	4110000368	2019/05/22	2019/15	3.198,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_5			
9	1000001244	TDurden Lda	4110000369	2019/05/16	2019/3019	1.211,40 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014	DIV0141			
10	1000001134	Servisan - Produtos de Higiene,S.A.	4110000370	2019/05/17	1000417440	716,23 ✓	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				

Total Despesa:		7.810,59	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:		7.810,59	0,00
Total Aut. Pagamento: Sete mil oitocentos e dez euros e cinquenta e nove centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARAFENHO Chefe de Divisão DCAF	Autorizado por RECEÇÃO Receção
			Rececionado na Tesouraria

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000140

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	3000002443	FEADEF	4110000244	2019/03/07	350/2019	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0161		

Arquivado no Santander
em 07.06.2019.

Total Despesa:			200,00	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:			200,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Recebido na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão		

05.06.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000141

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	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000185	2019/05/28	312318337	76,72	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000186	2019/05/28	312318459	76,72	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000187	2019/05/28	312207804	76,72	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				

Total Despesa:	230,16	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:	230,16	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e trinta euros e dezasseis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>Neida</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	CONSELHO DE GESTÃO <i>Rui</i>	<i>R. S. Soares</i>

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000142

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	4010000188	2019/05/28	03/2019	256,41	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000189	2019/05/28	04/2019	144,26	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			

Total Despesa:						400,67	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:						400,67	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatrocentos euros e sessenta e sete centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão					

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000144

Pág. 1 de 2

Data: 04/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000372	2019/04/30	L19/1060	563,65 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
2	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000374	2019/05/14	8013505	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
3	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000375	2019/05/15	1901018	308,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
4	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000376	2019/05/09	PT/851900953	0,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
5	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000378	2019/05/08	201903/90349	13,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
6	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110000379	2019/05/13	FS19P000326	676,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
7	2000018050	Vitor M. Agostinho, Lda	4110000380	2019/05/10	V002V2/6268	60,21 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000144

Pág. 2 de 2

Data: 04/06/2019

8	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000381	2019/05/20	01/1254001	29,46 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
9	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000382	2019/05/23	01/1254211	76,57 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
10	1000001060	Escala 3	4110000383	2019/05/20	14A/24246	516,60 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:		2.467,90	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:		2.467,90	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil quatrocentos e sessenta e sete euros e noventa centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Runna
			Rececionado na Tesouraria Liz Soares



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000145

Pág. 1 de 1

Data: 04/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000371	2019/05/08	190200758901	313,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000373	2019/05/16	19201/1185221	54,68 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	368,16	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:	368,16	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e sessenta e oito euros e dezasseis cêntimos

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000146

Pág. 1 de 1

Data: 04/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001198	2018/11/29	8804433620	0,06	0,00
	1010	D.02.01.02.A009	RP	2014			

Total Despesa:	0,06	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:	0,06	0,00

Total Aut. Pagamento: Seis cêntimos

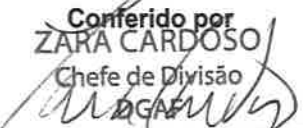
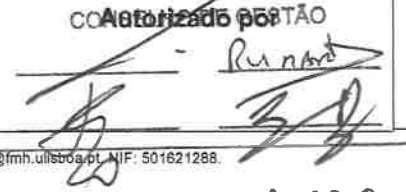
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZABAR CARDOSO Chefe de Divisão DGA	 Rumal	

05.06.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000377	2019/05/16	2001/80609	8.004,98 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
2	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000384	2019/05/20	91/17878	65,44 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.C0	RP	2014			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000385	2019/05/20	03.A/4433	8.149,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	UE0252		
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000386	2019/05/17	03.A/4408	420,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	LEC0091		

Total Despesa:	16.639,92	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:	16.639,92	0,00

Total Aut. Pagamento: Dezasseis mil seiscientos e trinta e nove euros e noventa e dois centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000148

Pág. 1 de 1

Data: 04/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001134	Servisan - Produtos de Higiene,S.A.	4030000017	2019/05/23	NC200015294	8,03	0,00
	1010	D.02.01.04	RP	2014			
2	1000001134	Servisan - Produtos de Higiene,S.A.	4110000393	2019/05/14	1000416831	64,24	0,00
	1010	D.02.01.04	RP	2014			

Total Despesa:	64,24	0,00
Total Nota de Crédito:	8,03	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	56,21	0,00

Total Aut. Pagamento: Cinquenta e seis euros e vinte e um centimos

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000149

Pág. 1 de 2

Data: 04/06/2019

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	4110000387	2019/05/17	03.A/4403	617,14 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT0302			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000388	2019/05/17	03.A/4404	220,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT0311			
3	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110000389	2019/05/20	L02/284	24,60 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT0270215			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000390	2019/05/20	A/4435	472,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE0213			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000391	2019/05/20	A/4434	345,76 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0213			
6	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000394	2019/05/21	2/324	171,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
7	2000053319	Transalpiro Portugal - Viagens e Tu	4110000396	2019/05/16	A/4373	653,10 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0161			

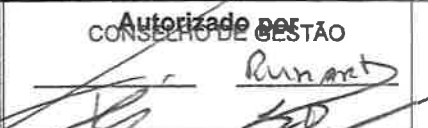
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000149

Pág. 2 de 2

Data: 04/06/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000399	2019/05/17	A/4409	118,65 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000400	2019/05/23	A/4506	563,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	PG0231			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000401	2019/05/23	A/4507	5.451,45 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	PG0231			
11	1000000860	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	4110000402	2019/05/20	1/1100028518	600,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			

Total Despesa:		9.239,25	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:		9.239,25	0,00
Total Aut. Pagamento: Nove mil duzentos e trinta e nove euros e vinte e cinco centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Runant
			
			Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000151

Pág. 1 de 2

Data: 08/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017999	Praia Mar Empreendimentos	4030000019	2019/05/28	NC602/1470	2,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0141			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000404	2019/05/21	A/4459	262,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0131			
3	1000001191	Tesa Portugal	4110000405	2019/05/14	1920189677	415,35	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000406	2019/05/23	A/4502	430,07	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0262			
5	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110000408	2019/05/10	2019/132	95,08	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
6	2000057224	Salto Radical, Lda	4110000410	2019/05/29	2019/45	2.275,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
7	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000411	2019/05/10	256	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000151

Pág. 2 de 2

Data: 08/06/2019

8	2000017999	Praia Mar Empreendimentos	4110000414	2019/05/04	601/10880	134,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0141		

Total Despesa:			4.125,83	0,00
Total Nota de Crédito:			2,00	0,00
Total Restituições:			0,00	0,00
Total Retenções Pagar:			0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:			4.123,83	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil cento e vinte e três euros e oitenta e três cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	
		 ZACARDO SO Chefe de Divisão DGA	 R. Gomes	

05.16.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000152

Pág. 1 de 1

Data: 08/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001842	Marrafa VZW	4110000407	2019/05/26	012019	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	D0151		

Pays.
08.06.2019

Total Despesa:	1.000,00	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:	1.000,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil euros		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão
		Recebido por
		Rececionado na Tesouraria

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 1 de 1

Data: 25/04/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058079	Priscilla Tinoco Novaes dos Santos	4110000262	2019/04/24	5	1.760,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PS0421		

Pagar hoje e vai a ratificar
no próximo conselho de gestão
24/4/2019

Ver RAP 404 000 0005 e NOVA RAP 154

Nº Tesouraria: _____

Data: ____/____/____

Conta: _____

Total Despesa:	1.760,00	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:	1.760,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil setecentos e sessenta euros

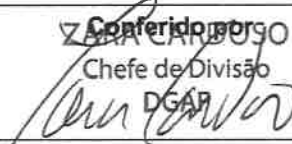
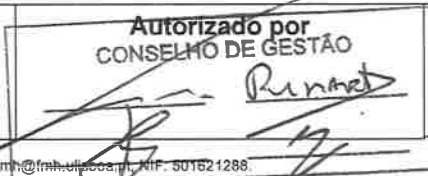
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	 CONSELHO DE GESTÃO	

05.06.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058079	Priscilla Tinoco Novaes dos Santos	4010000192	2019/05/29	6	1.760,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PS0421		
2	2000058080	Sarah Moreira Fernandes Bernardes	4110000415	2019/05/27	1	1.760,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PS0421		

Total Despesa:	3.520,00	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:	3.520,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Três mil quinhentos e vinte euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão DGAP	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Recepcionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000156

Pág. 1 de 1

Data: 05/06/2019

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	4010000165	2019/03/19	DESP.BANCÁRIA	11,96	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	3000002422	QSR International (UK) Limited	4110000426	2019/03/19	4100001993	676,50	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0	RP	2014	INET-MD13		

Total Despesa:	688,46	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:	688,46	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e oitenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000157

Pág. 1 de 1

Data: 05/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001246	Magda de Fátima Gonçalves	4110000409	2019/05/11	1A1901/459	154,50	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	LEC0161		

Total Despesa:					154,50	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:					154,50	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000158

Pág. 1 de 1

Data: 05/06/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002619	AIESEP	4110000427	2019/06/05	4100002222	175,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Pago com cartão de crédito em 10.06.2019.

Total Despesa:	175,00	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:	175,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e setenta e cinco euros

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

05.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000151

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	3000000714	Simove Vibroestimulacion	4030000026	2018/12/31	201701003-G	3.496,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B9	SALDORP	2014	PS03411		

Regularização 2018

Total Despesa:			0,00	0,00
Total Nota de Crédito:			3.496,00	0,00
Total Restituições:			0,00	0,00
Total Retenções Pagar:			0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:			-3.496,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil quatrocentos e noventa e seis euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão PSAF	 CONSELHO DE GESTÃO	

7.07.2019

4080000292