



CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 16/2019

(Reunião de 04 de julho de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 15H00 e as 17H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

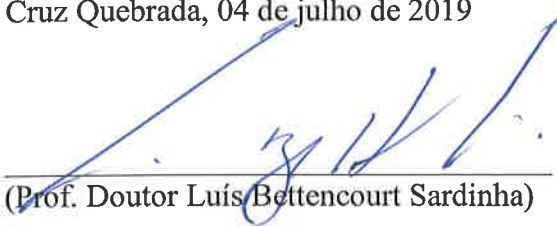
- 10000000149- 2018 no valor de 186,96 euros;
  - 10000000152- 2018 no valor de 61,50 euros;
  - 10000000153, no valor de 1.193,81 euros;
  - 10000000160, no valor de 87,23 euros;
  - 10000000161, no valor de 35,67 euros;
  - 10000000162, no valor de 212,85 euros;
  - 10000000163, no valor de 8262,40 euros;
  - 10000000164, no valor de 12.219,29 euros;
  - 10000000165, no valor de 649,26 euros;
  - 10000000166, no valor de 5.279,20 euros;
  - 10000000167, no valor de 1.067,00 euros;
  - 10000000168, no valor de 369 euros;
  - 10000000175, no valor de 2.214,63 euros;
  - 10000000176, no valor de 134,30 euros;
  - 10000000177, no valor de 199,24 euros;
  - 10000000178, no valor de 431,87 euros;
  - 10000000180, no valor de 280 euros;
  - 10000000181, no valor de 75.000 euros;
  - 10000000182, no valor de 16.101,12 euros;
  - 10000000183, no valor de 1.073,12 euros;
  - 10000000184, no valor de 15,66euros;
  - 10000000185, no valor de 51,62 euros;
  - 10000000186, no valor de 17.518,10 euros;
- Pagamento ao estrangeiro – Frontiers -1.120,50 dólares;
- Fundo de Maneio abril – 148,70 euros.

2. O Conselho de Gestão autorizou os seguintes pedidos:

- Pedidos de reembolso:
  - FMH-2019-002219 – Indeferido;
  - FMH-2019-003257;
  - FMH-2019-000209.
- Anulação de pagamento:
  - FMH-2019-001966- indeferido;
  - FMH-2019-001304.
- Plano de pagamento:
  - FMH-2019-003105;
  - FMH-2019-003119;
  - FMH-2019-003310;
  - FMH-2019-001600;
  - FMH-2019-003365;
  - FMH-2019-001855.
- Anulação de inscrição:
  - FMH-2019-003212;
  - FMH-2019-000900.
- Inscrição em tempo parcial em Doutoramento:
  - FMH-2019-002875.

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

Cruz Quebrada, 04 de julho de 2019

  
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)

  
(Dra. Dulce O'Neill)

  
(Dr. Carlos David)



# Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000149

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                 | 2000017978      | MULTICERT- Serviços de Certificação | 4010000406 | 2018/11/16     | MTC28136272320  | 186,96    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                          | SALDORP    | 2014           | ↓<br>2018       |           |           |

|                                                                              |               |                                          |                    |  |                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|------|
| Total Despesa:                                                               |               |                                          |                    |  | 186,96                    | 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:                                                 |               |                                          |                    |  | 186,96                    | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Cento e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos |               |                                          |                    |  |                           |      |
| Visto por                                                                    | Elaborado por | Conferido por                            | CONSELHO DE GESTÃO |  | Rececionado na Tesouraria |      |
|                                                                              |               | ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | <br>Autorizado por |  |                           |      |

01.01.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000152

Pág. 1 de 1

Data: 31/12/2018

| Pos               | Código          | Entidade                       | Documento  | Data Documento | Doc. Referência   | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                         | Área Func. | Elemento PEP   |                   |           |           |
| 1                 | 2000049425      | SDSR - Sport Division SR, S.A. | 4010000516 | 2018/12/31     | 17L1722/083241(R) | 61,50     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.21.A009                | RP         | 2014           | PG0161            |           |           |

↓  
2017

|                              |       |      |
|------------------------------|-------|------|
| Total Despesa:               | 61,50 | 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: | 61,50 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Sessenta e um euros e cinquenta cêntimos

|           |               |                                            |                        |                           |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Visto por | Elaborado por | Conferido por                              | Autorizado por         | Rececionado na Tesouraria |
|           |               | ZARA CARDOSO<br>Diretor de Divisão<br>DGAF | <br>CONSELHO DE GESTÃO |                           |

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000153

Pág. 1 de 1

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                 | 2000048073      | Unicre - Instituição Financeira de | ① 4010000190 | 2019/05/26     | 902628488        | 1,65 ✓    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0 RP                   | 2014         |                |                  |           |           |
| 2                 | 2000048073      | Unicre - Instituição Financeira de | ② 4010000191 | 2019/05/26     | DESPESA BANCÁRIA | 14,49     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0 RP                   | 2014         |                |                  |           |           |
| 3                 | 1000001242      | Makro Alfragide                    | 4110000300   | 2019/05/07     | 4100002139       | 226,47 ✓  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.21 RP                      | 2014         |                |                  |           |           |
| 4                 | 4000001822      | North American S. for Psycholog    | 4110000305   | 2019/05/07     | 4100002141       | 341,32    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 OEINVESTIG              | 2012         | CIPER 2019_2   |                  |           |           |
| 5                 | 4000000726      | MSSE - Medicine & Science          | ① 4110000316 | 2019/04/29     | 46202            | 93,73     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 RP                      | 2014         | D0051          |                  |           |           |
| 6                 | 3000002557      | The International Society for      | ② 4110000420 | 2019/04/30     | 4100002112       | 516,15    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 OEINVESTIG              | 2012         | DIV0731        |                  |           |           |

|                                     |          |      |
|-------------------------------------|----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 1.193,81 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 1.193,81 | 0,00 |

**Total Aut. Pagamento:** Mil cento e noventa e três euros e oitenta e um centimos

|                  |                      |                              |                                  |
|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b> | <b>Autorizado por</b>        | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |
|                  |                      | <br>Chefe de Divisão<br>DGAF |                                  |

08.07.2019

| 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. | 4010000193 | 2019/06/05     | 541090345596701 | 87,23     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.03.05.A0A0                    | RP         | 2014           |                 |           |           |

Descontos a pagar a CHA  
até 14.06.2019. Pago em 14.06.2019.

*[Handwritten signature]*

*Sei pago*

|                                                                           |                                |                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Total Despesa:</b>                                                     |                                | 87,23                                                           | 0,00                             |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>                                             |                                | 0,00                                                            | 0,00                             |
| <b>Total Restituições:</b>                                                |                                | 0,00                                                            | 0,00                             |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>                                             |                                | 0,00                                                            | 0,00                             |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b>                                       |                                | 87,23                                                           | 0,00                             |
| <b>Total Aut. Pagamento:</b> Oitenta e sete euros e vinte e três centimos |                                |                                                                 |                                  |
| <b>Visto por</b>                                                          | <b>Elaborado por</b>           | <b>Conferido por</b><br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGE | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |
|                                                                           | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i>                                  | <i>[Handwritten signature]</i>   |

| Pos               | Código          | Entidade                       | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                         | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000018051      | Vortal - Comércio Electrónico, | 4110000440 | 2019/06/18     | 4100002228      | 35,67 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.21 UEINVESTIG          | 2012       | UE0091         |                 |           |           |

Processo urgente pagamento há lugar ao  
cumprimento de prazo para procedimento  
comunsal pormenorizado pelo C.R. Simão.  
Efetue-se o pagamento e seja posterior-  
mente submetido ao CA para ratificação.

Pago

|                              |                                     |       |      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| Total Despesa:               |                                     | 35,67 | 0,00 |
| Total Nota de Crédito:       | 10.06.2019                          | 0,00  | 0,00 |
| Total Restituições:          | DULCE O'NEILL<br>Diretora Executiva | 0,00  | 0,00 |
| Total Retenções Pagar:       |                                     | 0,00  | 0,00 |
| Total Autorização Pagamento: |                                     | 35,67 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos

| Visto por | Elaborado por | Conferido por                            | Autorizado por                     | Recepcionado na Tesouraria |
|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|           | Recebe        | ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | CONSELHO DE GESTÃO<br>[Assinatura] | [Assinatura]               |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000162

Pág. 1 de 1

Data: 19/06/2019

| 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 | 4010000194 | 2019/04/30     | IVA ABRIL 2019  | 212,85    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.IV              | RP         | 2014           |                 |           |           |

Pagamento do IVA à ATA  
efetuado até 11.06.2019. Pago  
em 11.06.2019.

*[Handwritten signature]*

*Ja pago*

|                                                                        |                                |                                          |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Total Despesa:                                                         |                                |                                          | 212,85                         | 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:                                           |                                |                                          | 212,85                         | 0,00                           |
| Total Aut. Pagamento: Duzentos e doze euros e oitenta e cinco centimos |                                |                                          |                                |                                |
| Visto por                                                              | Elaborado por                  | Conferido por                            | Autorizado por                 | Rececionado na Tesouraria      |
|                                                                        | <i>[Handwritten signature]</i> | ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> |

01.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000163

Pág. 1 de 2

Data: 25/06/2019

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq.  | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |            |           |
| 1                 | 1000001265      | Escola Sup.de Desporto Rio Maior    | 4010000195 | 2019/05/02     | 009/627         | 3.027,96 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0                       | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 2                 | 2000017976      | MRW - Sobrexpress, Lda              | 4110000417 | 2019/05/31     | 44/201213841    | 312,30 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                          | UEINVESTIG | 2012           | UE01113         |            |           |
| 3                 | 3000002596      | RealMet Institute SL                | 4110000418 | 2019/05/25     | CU0010183       | X 223,76 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.20                          | RP         | 2014           | DIV0071         |            |           |
|                   | 1010            | D.02.01.20                          | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 4                 | 2000017992      | Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg | 4110000419 | 2019/06/03     | 2/604           | 28,78 ✓    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.21                          | RP         | 2014           | D0221           |            |           |
| 5                 | 2000017971      | MEO - Serviços de Comunicações      | 4110000424 | 2019/05/17     | A/695966734     | 66,33 ✓    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.09.F0                       | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 6                 | 2000017962      | Linhas Imaginárias, SA              | 4110000425 | 2019/05/03     | 2019/57         | 461,25 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.01.21                          | RP         | 2014           | UE01111         |            |           |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000163

Pág. 2 de 2

Data: 25/06/2019

|    |            |                                     |            |              |               |            |      |
|----|------------|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|------|
| 7  | 1000001254 | Printdown                           | 4110000429 | 2019/05/31   | FA 2019/960   | 295,02 ✓   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       |              |               |            |      |
| 8  | 2000018012 | SARSTEDT, Lda                       | 4110000430 | 2019/05/22   | 93216930      | 67,04 ✓    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 OEINVESTIG               | 2012       | CIPER 2019_3 |               |            |      |
| 9  | 2000054475 | P R N Informática, Lda              | 4110000431 | 2019/06/05   | 1909212       | 7,38 ✓     | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.25 RP                       | 2014       |              |               |            |      |
| 10 | 1000001231 | Datelka                             | 4110000432 | 2019/05/31   | 043 FI/273    | 1.020,90 ✓ | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.01.21 RP                       | 2014       |              |               |            |      |
| 11 | 2000017974 | Modernilux - Instalações Electricas | 4110000437 | 2019/06/11   | FT 19/91      | 2.448,82 ✓ | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.03 RP                       | 2014       |              |               |            |      |
| 12 | 2000053319 | Transalpino Portugal - Viagens e Tu | 4110000439 | 2019/05/28   | 03-A/4598     | 61,01 ✓    | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.13 RP                       | 2014       | D0101        |               |            |      |
| 13 | 2000018036 | Telag - Técnicas Electromecânicas,  | 4110000441 | 2019/06/07   | 592           | 116,85 ✓   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       |              |               |            |      |
| 14 | 1000001243 | Aon Portugal, S.A.                  | 4110000449 | 2019/06/19   | 1840*312714/1 | 125,00 ✓   | 0,00 |
|    | 1010       | D.02.02.12.B0 RP                    | 2014       | D0131        |               |            |      |

|                                                                                            |               |                                                           |                                      |  |                                           |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>                                                                      |               |                                                           |                                      |  |                                           | 8.262,40 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>                                                              |               |                                                           |                                      |  |                                           | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>                                                                 |               |                                                           |                                      |  |                                           | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>                                                              |               |                                                           |                                      |  |                                           | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b>                                                        |               |                                                           |                                      |  |                                           | 8.262,40 | 0,00 |
| <b>Total Aut. Pagamento:</b> Oito mil duzentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos |               |                                                           |                                      |  |                                           |          |      |
| Visto por                                                                                  | Elaborado por | Conferido por<br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | Autorizado por<br>CONSELHO DE GESTÃO |  | Rececionado na Tesouraria<br>R. S. Soares |          |      |

04-07-2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000164

Pág. 1 de 1

Data: 25/06/2019

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq.  | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |            |           |
| 1                 | 2000017926      | FAF - Sociedade Prestação Serviços  | 4110000412 | 2019/05/27     | 257             | 513,33 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.22.H0                       | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 2                 | 2000053202      | Interlimpe - Facility Services, S.A | 4110000444 | 2019/05/30     | 53001/2878      | 59,43 ✓    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.02                          | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 3                 | 2000053202      | Interlimpe - Facility Services, S.A | 4110000445 | 2019/05/30     | 53001/2879      | 133,73 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.02                          | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 4                 | 2000017949      | Impulso Criativo Design Unipessoal, | 4110000446 | 2019/06/03     | 2019/22         | 2.558,40 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.A0C0                     | RP         | 2014           |                 |            |           |
| 5                 | 2000017886      | Atelier Logico - Sistemas Informáti | 4110000447 | 2019/06/03     | 2019/94         | 8.954,40 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.19.A0B0                     | RP         | 2014           |                 |            |           |

|                                     |           |      |
|-------------------------------------|-----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 12.219,29 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 12.219,29 | 0,00 |

**Total Aut. Pagamento:** Doze mil duzentos e dezenove euros e vinte e nove centimos

|                  |                      |                                                |                                  |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b> | <b>Autorizado por</b>                          | <b>Rececionado na Tesouraria</b> |
|                  |                      | <br>ZARATE RIBEIRO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF |                                  |

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000165

Pág. 1 de 1

Data: 25/06/2019

| 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 | 4110000333 | 2019/05/08     | 19201/1099155   | 649,26 ✓  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.01.B0                       | RP         | 2014           |                 |           |           |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Total Despesa:               | 649,26 | 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: | 649,26 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e quarenta e nove euros e vinte e seis cêntimos

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

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000166

Pág. 1 de 2

Data: 25/06/2019

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000057463      | Bruno da Cunha Luis de Avelar Rosa  | 4110000416 | 2019/05/31     | 117             | 1.605,60  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0 OEINVESTIG            | 2012       | CIPER 2019_3   |                 |           |           |
| 1                 | 1000000331      | AT - Autoridade Tributária          | 4110000416 | 2019/05/31     | 117             | 0,00      | 165,60    |
| 2                 | 2000058085      | Rodrigo José B. Figueiredo          | 4110000423 | 2019/05/31     | 1000001         | 738,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       | PG0181         |                 |           |           |
| 3                 | 2000052232      | Luisa Maria da Conceição Nabo Bexo  | 4110000433 | 2019/06/07     | 21              | 250,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 UEINVESTIG               | 2012       | UE0091         |                 |           |           |
| 4                 | 2000057976      | Gonçalo Alexandre R. Nunes de Pinho | 4110000434 | 2019/04/15     | 49              | 700,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       | PG0211         |                 |           |           |
| 5                 | 4000000921      | Rui Jorge da Rosa Norte             | 4110000436 | 2019/06/11     | 109             | 105,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       |                |                 |           |           |
| 5                 | 1000000331      | AT - Autoridade Tributária          | 4110000436 | 2019/06/11     | 109             | 0,00      | 35,00     |
| 6                 | 2000054576      | Cláudia Sofia ferreira Correia Mind | 4110000442 | 2019/06/11     | 158             | 1.260,00  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0 RP                    | 2014       | PG0211         |                 |           |           |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000166

Pág. 2 de 2

Data: 25/06/2019

|   |            |                            |            |            |     |      |        |
|---|------------|----------------------------|------------|------------|-----|------|--------|
| 6 | 1000000331 | AT - Autoridade Tributária | 4110000442 | 2019/06/11 | 158 | 0,00 | 420,00 |
|---|------------|----------------------------|------------|------------|-----|------|--------|

|                                     |          |        |
|-------------------------------------|----------|--------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 4.658,60 | 0,00   |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,00     | 0,00   |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00     | 0,00   |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00     | 620,60 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 4.658,60 | 620,60 |

**Total Aut. Pagamento:** Cinco mil duzentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos

|                  |                                                                  |                                                                  |                              |                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b><br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | <b>Conferido por</b><br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | <b>Autorizado por</b><br>COA | <b>Rececionado na Tesouraria</b><br>22.6ma5 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|

04.07.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000167

Pág. 1 de 1

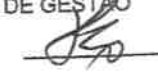
Data: 25/06/2019

| Pos               | Código          | Entidade                   | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                     | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 3000002425      | Adrien Tarascon            | 4110000421 | 2019/04/18     | ACTO ISOLADO    | 800,25    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0              | RP         | 2014           | PG0231          |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.20.E0              | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 1                 | 1000000331      | AT - Autoridade Tributária | 4110000421 | 2019/04/18     | ACTO ISOLADO    | 0,00      | 266,75    |

Pago. 04.07.2019

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Total Despesa:               | 800,25 | 0,00   |
| Total Nota de Crédito:       | 0,00   | 0,00   |
| Total Restituições:          | 0,00   | 0,00   |
| Total Retenções Pagar:       | 0,00   | 266,75 |
| Total Autorização Pagamento: | 800,25 | 266,75 |

Total Aut. Pagamento: Mil e sessenta e sete euros

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

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000168

Pág. 1 de 1

Data: 25/06/2019

| Pos               | Código          | Entidade                         | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                           | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000054977      | 2045 - Empresa de Segurança S.A. | 4110000450 | 2019/05/31     | 1/2353          | 369,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.18                       | RP         | 2014           |                 |           |           |

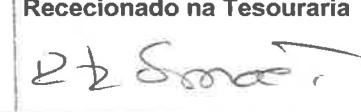
|                                                         |               |                                                           |                                      |  |                           |        |      |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--------|------|
| Total Despesa:                                          |               |                                                           |                                      |  |                           | 369,00 | 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:                            |               |                                                           |                                      |  |                           | 369,00 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Trezentos e sessenta e nove euros |               |                                                           |                                      |  |                           |        |      |
| Visto por                                               | Elaborado por | Conferido por<br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DCAF | Autorizado por<br>CONSELHO DE GESTÃO |  | Rececionado na Tesouraria |        |      |

25.07.2019

| Pos               | Código          | Entidade                           | Documento  | Data Documento | Doc. Referência  | Desp Líq.  | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                             | Área Func. | Elemento PEP   |                  |            |           |
| 1                 | 2000058013      | Sérgio Miguel Lobo C. Bordalo e Sá | 4010000205 | 2019/06/28     | BI-SANT.COMPOSTE | 231,12 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 OEINVESTIG              | 2012       | INET-MD12      |                  |            |           |
| 2                 | 2000050835      | Miguel Antonio de Almeida Garcia   | 4010000206 | 2019/06/28     | BI-AUSTRALIA     | 753,50 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 OEINVESTIG              | 2012       | PS0231         |                  |            |           |
| 3                 | 2000050867      | Daniel Tercio Ramos Guimarães      | 4010000207 | 2019/06/28     | BI MONTEREAL ✓   | 1.029,27 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 RP                      | 2014       | D0151          |                  |            |           |
| 4                 | 2000058727      | Eliana Carraça                     | 4010000208 | 2019/06/28     | BI HOLANDA       | 200,74 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 OEINVESTIG              | 2012       | CIPER 2019_2   |                  |            |           |

|                                     |          |      |
|-------------------------------------|----------|------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 2.214,63 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00     | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 2.214,63 | 0,00 |

**Total Aut. Pagamento:** Dois mil duzentos e quatorze euros e sessenta e três centimos

|                  |                                                                                     |                                          |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b>                                                                | <b>Conferido por</b>                     | <b>Autorizado por</b>                                                                | <b>Rececionado na Tesouraria</b>                                                      |
|                  |  | ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF |  |  |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000176

Pág. 1 de 1

Data: 01/07/2019

| 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 | 4010000203 | 2019/06/01     | 205025027       | 134,30    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.03.10.SS       | RP         | 2014           |                 |           |           |

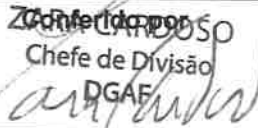
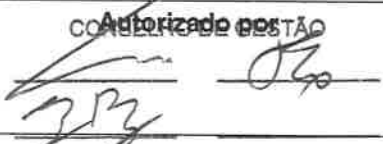
|                                                                       |               |                                                           |                                  |                           |  |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--------|------|
| Total Despesa:                                                        |               |                                                           |                                  |                           |  | 134,30 | 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:                                          |               |                                                           |                                  |                           |  | 134,30 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Cento e trinta e quatro euros e trinta cêntimos |               |                                                           |                                  |                           |  |        |      |
| Visto por                                                             | Elaborado por | Conferido por<br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | Autorizado por<br>GABRIELA COSTA | Rececionado na Tesouraria |  |        |      |
|                                                                       |               |                                                           |                                  |                           |  |        |      |

01.07.2019

| Pos               | Código          | Entidade                      | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                        | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000049403      | Carolina Júlia Félix Vila-Chã | 4010000204 | 2019/06/24     | AJUDA CUSTO     | 199,24    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 OEINVESTIG         | 2012       | D0081          |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13 OEINVESTIG         | 2012       | D0081          |                 |           |           |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Total Despesa:               | 199,24 | 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: | 199,24 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Cento e noventa e nove euros e vinte e quatro centimos

| Visto por | Elaborado por                                                                       | Conferido por                                                                                                     | Autorizado por                                                                                                 | Rececionado na Tesouraria                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  | <br>Chefe de Divisão<br>DGAF | <br>COORDENADOR DE GESTÃO |  |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000178

Pág. 1 de 1

Data: 01/07/2019

| 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    | 4010000209 | 2019/07/01     | BI BRAGA C.NETO  | 20,33✓    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04                      | RP         | 2014           | D0101            |           |           |
| 2                 | 2000050843      | Rita Cordovil Matos             | 4010000210 | 2019/07/01     | BI_PORTO_RCDOVO  | 107,53✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04                      | RP         | 2014           | DIV0261          |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13                      | RP         | 2014           | DIV0261          |           |           |
| 3                 | 2000057677      | Francisco José Bessone F. Alves | 4010000211 | 2019/07/01     | BI_V.REAL-F.BESS | 304,01✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04                      | RP         | 2014           | D0221            |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13                      | RP         | 2014           | D0221            |           |           |

|                                                                                  |               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Total Despesa:                                                                   | 431,87        | 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:                                                     | 431,87        | 0,00                      |
| Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e trinta e um euros e oitenta e sete centimos |               |                           |
| Visto por                                                                        | Elaborado por | Rececionado na Tesouraria |
|                                                                                  |               |                           |

01.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000180

Pág. 1 de 1

Data: 04/07/2019

| Pos               | Código          | Entidade   | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos     | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000058087      | Ludomedia  | 4110000307 | 2019/05/07     | 4100002142      | 280,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 | RP         | 2014           | D0771           |           |           |

|                                                |               |               |                |                           |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Total Despesa:                                 | 280,00        | 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:                   | 280,00        | 0,00          |                |                           |
| Total Aut. Pagamento: Duzentos e oitenta euros |               |               |                |                           |
| Visto por                                      | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por | Rececionado na Tesouraria |
|                                                |               |               |                |                           |

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000181

Pág. 1 de 1

Data: 04/07/2019

| Pos               | Código          | Entidade           | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq.   | Retenções |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos             | Área Func. | Elemento PEP   |                 |             |           |
| 1                 | 3000002399      | Supersonic Imagine | 4110000476 | 2019/03/29     | SIP-FR-19-0247  | 75.000,00 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.07.01.10.B0B0    | OEINVESTIG | 2012           | FCT0322         |             |           |
|                   | 1010            | D.07.01.10.B0B0    | OEINVESTIG | 2012           |                 |             |           |

|                                                 |               |                                  |               |                           |           |      |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| Total Despesa:                                  |               |                                  |               |                           | 75.000,00 | 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:                    |               |                                  |               |                           | 75.000,00 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Setenta e cinco mil euros |               |                                  |               |                           |           |      |
| Visto por                                       | Elaborado por | Conferido por                    | Conferido por | Rececionado na Tesouraria |           |      |
|                                                 |               | ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão |               |                           |           |      |

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000182

Pág. 1 de 2

Data: 04/07/2019

| Pos               | Código          | Entidade                           | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq.  | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                             | Área Func. | Elemento PEP   |                 |            |           |
| 1                 | 1000001232      | Restaurante Caravela D'Ouro        | 4110000428 | 2019/05/29     | 19LCD/1372      | 520,00 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 RP                      | 2014       | D0161          |                 |            |           |
| 2                 | 2000017988      | Parques e Jardins, Projectos e     | 4110000460 | 2019/05/31     | 2019/133        | 1.059,61 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.03 RP                      | 2014       |                |                 |            |           |
| 3                 | 2000017897      | Canon Portugal, S.A.               | 4110000461 | 2019/06/01     | PT/400257398    | 1.457,94 ✓ | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.05.A0 RP                   | 2014       |                |                 |            |           |
| 4                 | 2000017897      | Canon Portugal, S.A.               | 4110000462 | 2019/06/01     | PT/400257399    | 548,52 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.05.A0 RP                   | 2014       |                |                 |            |           |
| 5                 | 1000001232      | Restaurante Caravela D'Ouro        | 4110000495 | 2019/06/27     | 19LCD/1668      | 260,00 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 OEINVESTIG              | 2012       | D0451          |                 |            |           |
| 6                 | 2000017926      | FAF - Sociedade Prestação Serviços | 4110000504 | 2019/06/27     | 258             | 513,33 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.22.H0 RP                   | 2014       |                |                 |            |           |
| 7                 | 2000017916      | Eduardo Medeiro, Ldª               | 4110000505 | 2019/06/24     | 2019/19727      | 228,92 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.19.B0 RP                   | 2014       |                |                 |            |           |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000182

Pág. 2 de 2

Data: 04/07/2019

|   |            |                                     |            |            |          |            |      |
|---|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------|
| 8 | 2000017886 | Atelier Logico - Sistemas Informáti | 4110000507 | 2019/07/01 | 2019/113 | 8.954,40 ✓ | 0,00 |
|   | 1010       | D.02.02.19.A0B0                     | RP         | 2014       |          |            |      |
| 9 | 2000017949 | Impulso Criativo Design Unipessoal, | 4110000517 | 2019/07/01 | 2019/27  | 2.558,40 ✓ | 0,00 |
|   | 1010       | D.02.02.20.A0C0                     | RP         | 2014       |          |            |      |

|                                                                      |               |                                                   |                                      |  |                           |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------|
| Total Despesa:                                                       |               |                                                   |                                      |  | 16.101,12                 | 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:                                         |               |                                                   |                                      |  | 16.101,12                 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Dezasseis mil cento e um euros e doze cêntimos |               |                                                   |                                      |  |                           |      |
| Visto por                                                            | Elaborado por | Conferido por<br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão | Autorizado por<br>CONSELHO DE GESTÃO |  | Rececionado na Tesouraria |      |

04.07.2019



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000183

Pág. 1 de 2

Data: 04/07/2019

| Pos               | Código          | Entidade                        | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                          | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000050841      | Pedro Luís Camecelha de Pezarat | 4010000212 | 2019/07/04     | BI_C.BRANCO FEV | 198,89    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
| 2                 | 2000050841      | Pedro Luís Camecelha de Pezarat | 4010000213 | 2019/07/04     | BI_C.BRANCO MAR | 198,89    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
| 3                 | 2000050841      | Pedro Luís Camecelha de Pezarat | 4010000214 | 2019/07/04     | BI_C.BRANCO ABR | 198,89    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13 RP                   | 2014       | LEC0131        |                 |           |           |
| 4                 | 2000058603      | Cesar Jose Duarte Peixoto       | 4010000215 | 2019/07/04     | BI_PORTO        | 98,83     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.02.04 OEINVESTIG           | 2012       |                |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.13 OEINVESTIG           | 2012       |                |                 |           |           |



## Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000183

Pág. 2 de 2

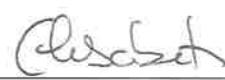
Data: 04/07/2019

|   |            |                                     |            |            |                 |        |      |
|---|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|------|
| 5 | 6000000002 | Pedro Luis Camecelha de Pezarat Cor | 4010000216 | 2019/07/04 | BI_C.BRANCO JUN | 188,81 | 0,00 |
|   | 1010       | D.01.02.04 RP                       | 2014       | LEC0131    |                 |        |      |
|   | 1010       | D.02.02.13 RP                       | 2014       | LEC0131    |                 |        |      |
| 6 | 6000000002 | Pedro Luis Camecelha de Pezarat Cor | 4010000217 | 2019/07/04 | BI_C.BRANCO MAI | 188,81 | 0,00 |
|   | 1010       | D.01.02.04 OEINVESTIG               | 2012       | LEC0131    |                 |        |      |
|   | 1010       | D.02.02.13 OEINVESTIG               | 2012       | LEC0131    |                 |        |      |

|                                                                  |               |                                                           |                                      |                           |          |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|------|
| Total Despesa:                                                   |               |                                                           |                                      |                           | 1.073,12 | 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:                                     |               |                                                           |                                      |                           | 1.073,12 | 0,00 |
| Total Aut. Pagamento: Mil e setenta e três euros e doze cêntimos |               |                                                           |                                      |                           |          |      |
| Visto por                                                        | Elaborado por | Conferido por<br>ZARA CARDOSO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | Autorizado por<br>CONSELHO DE GESTÃO | Rececionado na Tesouraria |          |      |

04.07.2019

| 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 | 4010000218 | 2019/06/14     | 312379411       | 15,66 ✓   | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                        | RP         | 2014           |                 |           |           |

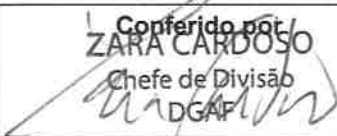
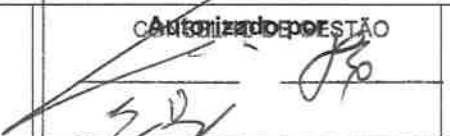
|                                                               |               |                                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Despesa:                                                |               | 15,66                               | 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:                                  |               | 15,66                               | 0,00                                                                                                               |
| Total Aut. Pagamento: Quinze euros e sessenta e seis cêntimos |               |                                     |                                                                                                                    |
| Visto por                                                     | Elaborado por | ZACARDO<br>Chefe de Divisão<br>DGAF | Rececionado na Tesouraria<br> |

| Pos               | Código          | Entidade                           | Documento  | Data Documento | Doc. Referência  | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                             | Área Func. | Elemento PEP   |                  |           |           |
| 1                 | 1000001085      | Caixa Geral de Depósitos, S.A.     | 4010000219 | 2019/06/13     | DESPEsa BANCÁRIA | 1,60      | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0                      | RP         | 2014           |                  |           |           |
| 2                 | 2000052263      | Banco Santander Totta SA           | 4010000220 | 2019/06/19     | DESPEsa BANCÁRIA | 12,15     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0                      | RP         | 2014           |                  |           |           |
| 3                 | 2000052263      | Banco Santander Totta SA           | 4010000221 | 2019/06/05     | DESPEsa BANCÁRIA | 14,50     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0                      | RP         | 2014           |                  |           |           |
| 4                 | 2000048073      | Unicre - Instituição Financeira de | 4010000222 | 2019/05/31     | 44461            | 23,37     | 0,00      |
|                   | 1010            | D.06.02.03.A0                      | RP         | 2014           |                  |           |           |

DESPEsas BANCÁRIAS.

|                                     |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| <b>Total Despesa:</b>               | 51,62 | 0,00 |
| <b>Total Nota de Crédito:</b>       | 0,00  | 0,00 |
| <b>Total Restituições:</b>          | 0,00  | 0,00 |
| <b>Total Retenções Pagar:</b>       | 0,00  | 0,00 |
| <b>Total Autorização Pagamento:</b> | 51,62 | 0,00 |

**Total Aut. Pagamento:** Cinquenta e um euros e sessenta e dois cêntimos

|                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto por</b> | <b>Elaborado por</b>                                                                | <b>Conferido por</b>                                                                 | <b>Autorizado por</b>                                                                 | <b>Rececionado na Tesouraria</b>                                                      |
|                  |  |  |  |  |



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000186

Pág. 1 de 1

Data: 04/07/2019

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Liq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000052732      | Gália - 2045/Serviços de Vigilância | 4110000422 | 2019/05/23     | 13/1943/2019    | 8.759,05  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.18                          | RP         | 2014           |                 |           |           |
| 2                 | 2000052732      | Gália - 2045/Serviços de Vigilância | 4110000508 | 2019/06/21     | 13/2112/2019    | 8.759,05  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.18                          | RP         | 2014           |                 |           |           |

|                              |           |      |
|------------------------------|-----------|------|
| Total Despesa:               | 17.518,10 | 0,00 |
| Total Nota de Crédito:       | 0,00      | 0,00 |
| Total Restituições:          | 0,00      | 0,00 |
| Total Retenções Pagar:       | 0,00      | 0,00 |
| Total Autorização Pagamento: | 17.518,10 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Dezassete mil quinhentos e dezoito euros e dez centimos

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

04.07.2019