

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA N.º 18/2019

(Reunião de 09 de julho 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 15H30 e as 17H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

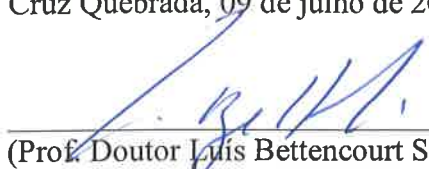
1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:

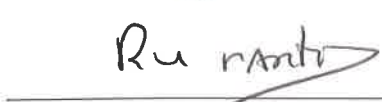
- 10000000187, no valor de 4.564,41 euros;
- 10000000188, no valor de 7.368,91 euros;
- 10000000189, no valor de 8.507,10 euros;
- 10000000190, no valor de 372,58 euros;
- 10000000191, no valor de 4.134,63 euros;
- 10000000192, no valor de 17.731,25 euros;
- 10000000193, no valor de 32.032,45 euros;
- 10000000194, no valor de 71,13 euros;
- 10000000195, no valor de 90 euros;
- 10000000196, no valor de 16.846,98 euros;
- 10000000197, no valor de 13.181,92 euros;
- 10000000198, no valor de 90 euros;
- 10000000199, no valor de 174,46 euros;
- 10000000200, no valor de 134,30 euros;
- 10000000202, no valor de 90 euros.

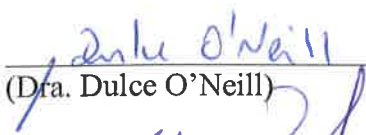
2. O Conselho de Gestão aprovou o pagamento das importâncias devidas ao pessoal docente, com efeitos a 01-01-2018, na sequência da homologação pelo Presidente da Faculdade, em 09-07-2018, da lista final de *Resultados* da avaliação do desempenho dos docentes por ponderação curricular, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2016, nos valores mensal e anual de € 5.165,19 e € 72.312,64 respetivamente.

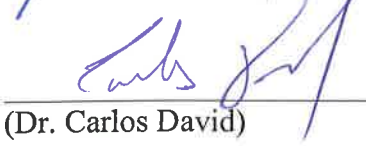
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e a respetiva ata vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 09 de julho de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000187

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001850	B & L Engineering	4110000477	2019/06/12	65084	1.449,16 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
2	3000002597	MATSPORT	4110000478	2019/05/27	FA190942	284,25 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0071			
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
3	4000001841	DKSH Switzerland Ltd	4110000528	2019/06/03	721-9616/721-978	2.831,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0071			

Total Despesa:	4.564,41	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:	4.564,41	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil quinhentos e sessenta e quatro euros e quarenta e um centimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000188

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049101	Marta Moreira Marques	4110000479	2019/06/24	53	3.724,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UEINVESTIG	2012	UE01113		
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000479	2019/06/24	53	0,00	950,00
2	2000057562	Manuel Pinto Deniz Silva	4110000480	2019/06/17	5	300,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	INET-MD13		
3	2000058278	Vanessa Sofia Teigão dos Santos	4110000513	2019/06/28	6	650,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PS0431		
4	2000057763	Vitor José Santos Severino	4110000514	2019/06/17	4	600,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
5	2000057563	Pedro Henrique Garcia L.de Almeida	4110000533	2019/07/08	66	800,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0231		
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000533	2019/07/08	66	0,00	204,25
6	2000051546	Rudi Alexandre Bernardo	4110000536	2019/07/02	106	140,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0241		

Total Despesa:	6.214,66	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	1.154,25
Total Autorização Pagamento:	6.214,66	1.154,25

Total Aut. Pagamento: Sete mil trezentos e sessenta e oito euros e noventa e um centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000189

Pág. 1 de 3

Data: 09/07/2019

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	4110000438	2019/05/17	FAC 03.A/4407	156,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000482	2019/06/04	A/4723	587,26	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0242			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000483	2019/05/21	A/4462	877,52	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0731			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000484	2019/06/04	A/4721	472,50	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT0303			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000485	2019/05/23	A/4503	430,07	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0262			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000486	2019/06/04	A/4724	587,26	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0242			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000487	2019/05/15	A/4364	94,50	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000189

Pág. 2 de 3

Data: 09/07/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000488	2019/05/15	A/4363	105,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	INET-MD12			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000489	2019/05/07	A/4216	482,93	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000490	2019/05/28	A/4213	77,11	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PS0161			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000491	2019/05/10	A/4261	1.255,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000494	2019/05/17	A/4406	273,53	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000496	2019/06/11	A/4813	61,06	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000497	2019/06/18	A/4873	92,51	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000498	2019/05/21	A/4458	511,51	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0311			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000189

Pág. 3 de 3

Data: 09/07/2019

16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000499	2019/06/11	A/4812	261,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000500	2019/05/21	A/4460	588,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			
18	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000512	2019/06/21	A/4915	105,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0691			
19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000516	2019/06/25	A/4954	126,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0081			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000530	2019/06/28	A/5032	775,08	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0213			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000531	2019/06/24	A/4935	588,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE0213			

Total Despesa:					8.507,10	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:					8.507,10	0,00
Total Aut. Pagamento: Oito mil quinhentos e sete euros e dez centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	CONSELHO DE GESTÃO Autorizada por		Rececionado na Tesouraria	

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000190

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000453	2019/06/02	P/003032272	11,34 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
2	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000463	2019/06/04	MV/516755831	37,29 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000493	2019/06/04	MV/516890546	239,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000509	2019/06/07	201903/114744	17,68 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000510	2019/06/18	A/697940466	66,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Total Despesa:	372,58	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:	372,58	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e setenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rui Santos	Rececionado na Tesouraria 225moe
-----------	---------------	---	--	-------------------------------------

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000191

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centró Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001530	Psymtec Material Tecnico S.L.	4110000501	2019/06/26	13337-ALBARAN-1	3.993,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_5			
	1010	D.07.01.08.B0B0 OEINVESTIG	2012				
2	3000000987	Cartwright Fitness	4110000521	2019/07/04	7202	141,63 ✓	0,00
	1010	D.02.01.11 UEINVESTIG	2012	UE01113			
	1010	D.02.01.11 UEINVESTIG	2012				

Total Despesa:		4.134,63	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		4.134,63	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil cento e trinta e quatro euros e sessenta e três centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rececionado na Tesouraria

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000192

Pág. 1 de 2

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017916	Eduardo Medeiro, Ld ^a	4110000454	2019/05/30	2019/19658	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
2	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000464	2019/06/17	53001/2972	14,91 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
3	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000465	2019/06/17	53001/2969	3.966,59 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
4	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000466	2019/06/17	53001/2971	3.089,88 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
5	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000467	2019/06/17	53001/2970	12,58 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
6	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000468	2019/06/14	2001/81139	8.622,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			
7	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000469	2019/06/06	8018059	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			

8	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000522	2019/03/31	254	513,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
9	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000532	2019/06/30	2019/163	1.059,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			

Total Despesa:					17.731,25	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:					17.731,25	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezassete mil setecentos e trinta e um euros e vinte e cinco cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000193

Pág. 1 de 2

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110000470	2019/06/07	2019/1084	307,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
2	2000017980	Natural & Abstrato, Lda	4110000471	2019/06/18	B/2073	81,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	CB0081		
3	1000001222	Aposta ao Rubro SA	4110000472	2019/06/19	101/33544	225,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	E02711		
4	1000001235	Tarde de Números	4110000473	2019/05/30	1/1900006	1.731,84 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	RP	2014	D0151		
5	2000057224	Salto Radical, Lda	4110000492	2019/06/26	2019/59	1.808,10 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
6	1000001253	Metrocópia	4110000503	2019/06/03	1/373	769,86 ✓	0,00
	1010	D.02.01.18	UEINVESTIG	2012	CB0081		
7	2000017950	Informática El Corte Inglés S.A	4110000511	2019/06/24	7192001489	11.368,87 ✓	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0	RP	2014			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000193

Pág. 2 de 2

Data: 09/07/2019

8	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4110000518	2019/07/01	3100009565	1.082,27 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
9	2000056754	DLC - Distance Learning Consulting	4110000519	2019/06/04	1 1900/000230	9.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 UEINVESTIG	2012	UE0252			
10	1000001238	SEEKit 22, Unipessoal Ldª	4110000520	2019/06/17	1 2019/22	3.690,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE0252			
11	1000001253	Metrocópia	4110000525	2019/06/27	1/385	27,68 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT0270215			
12	2000018025	Sorisa - Estética e Fisioterapia, S	4110000526	2019/06/27	111905134	1.406,51 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_5			
13	2000017888	Bacelar & Irmão, Ldª	4110000527	2019/06/07	2019A1/1321	287,82 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0071			
14	1000001262	Loures Gráfica e Encadernação, Ldª	4110000529	2019/06/27	14A/1900982	246,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	E0201			

Total Despesa:		32.032,45	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:		32.032,45	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e dois mil e trinta e dois euros e quarenta e cinco centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000194

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001242	Makro Alfragide	4110000474	2019/06/24	017201901/027882	71,13	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	CB0081		

Já pago

Total Despesa:						71,13	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						71,13	0,00
Total Aut. Pagamento: Setenta e um euros e treze cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA					

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000195

Pág. 1 de 1

Data: 08/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000033077	Inês Margarida Martins Oliveira	3040000022	2019/07/08	NC-POS51_FPOS468	30,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	2000019470	FILIPPE CARRALVES	3040000023	2019/07/08	NC-POS52_FPOS467	30,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
3	2000019471	MARTA CARREIRA	3040000024	2019/07/08	NC-POS53_FPOS448	30,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

Pago.
Em 11.07.2019

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						90,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						90,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Noventa euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão BGAE	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria			

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000196

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058150	MASTER DISTÂNCIA	4110000502	2019/05/31	1718	1.850,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.15.A0 UEINVESTIG	2012	DIV0141			
2	2000017912	DPS - Digital Printing Serviços Lda	4110000515	2019/05/31	FCL DP1905/0173	14.946,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
3	1000001267	Ribeirinhos, Prod. Alimentares, Lda	4110000534	2019/07/04	13189	50,98 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0721			

Total Despesa:	16.846,98	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:	16.846,98	0,00

Total Aut. Pagamento: Dezassex mil oitocentos e quarenta e seis euros e noventa e oito cêntimos

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

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000197

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000455	2019/06/05	190200883629	33,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000456	2019/06/17	19201/1477439	38,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000457	2019/05/28	19201/1293545	6.439,54 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000458	2019/06/11	19201/1391250	123,88 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000459	2019/06/11	19201/1391348	443,31 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000524	2019/06/26	19201/1600544	6.103,11 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:						13.181,92	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:						13.181,92	0,00
Total Aut. Pagamento: Treze mil cento e oitenta e um euros e noventa e dois cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Ruana	Rececionado na Tesouraria			

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000198

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000088891	Aline Fernanda Farias de Carvalho	3360000039	2018/12/18	NA INT/0010314	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			

Pag. 1
09.07.2019

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	90,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	90,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Noventa euros

Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	Autorizado por ESTÃO Rumant	Rececionado na Tesouraria Cesabot
-----------	---	---	-----------------------------------	--------------------------------------

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

Faculdade de Motricidade Humana

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000199

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

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.	4010000224	2019/07/04	2019-07	174,46	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			

Total Despesa:						174,46	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:						174,46	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e setenta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria			

09.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000200

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

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	4010000223	2019/07/01	205025181	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 centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	GESTÃO	Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					

09.07.2019



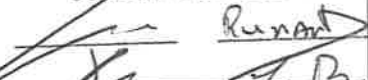
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000202

Pág. 1 de 1

Data: 09/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058376	João Paulo Apolo	4110000541	2019/07/08	4 4/1	90,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:	90,00	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:	90,00	0,00		
Total Aut. Pagamento: Noventa euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO	

09.07.2019