

Handwritten signature in blue ink.

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 20/2019

(Reunião de 31 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, interrompeu as férias.

A reunião decorreu entre as 11H30 e as 13H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

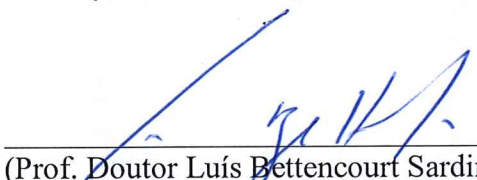
- 10000000027, no valor de 45 euros;
- 10000000150, no valor de 150 euros;
- 10000000214, no valor de 1.553,16 euros;
- 10000000238, no valor de 50 euros;
- 10000000216, no valor de 24,13 euros;
- 10000000217, no valor de 225 euros;
- 10000000218, no valor de 0,02 cêntimos;
- 10000000219, no valor de 478,80 euros;
- 10000000220, no valor de -0,04 cêntimos;
- 10000000221, no valor de 391,65 euros;
- 10000000222, no valor de 602,70 euros;
- 10000000223, no valor de 693,73 euros;
- 10000000224, no valor de 2.582,89 euros;
- 10000000225, no valor de 456 euros;
- 10000000226, no valor de 314,06 euros;
- 10000000227, no valor de 1.005,71 euros;
- 10000000228, no valor de 35,52 euros;
- 10000000229, no valor de 0,02 cêntimos;
- 10000000230, no valor de 5.773,10 euros;
- 10000000231, no valor de 703,80 euros;
- 10000000232, no valor de 13.443,51 euros;
- 10000000234, no valor de 51.090,83 euros;
- 10000000235, no valor de 1515,85 euros;
- 10000000236, no valor de 40,88 euros;
- 10000000151-2018, no valor de 3.496 euros;

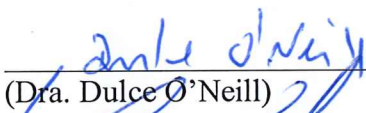
2. O Conselho de Gestão aprovou o Regulamento de propinas de doutoramento do ano letivo 2019/2020.

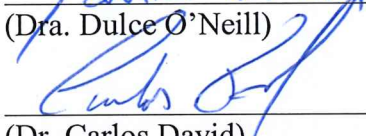
3. O Conselho de Gestão aprovou o relatório de execução do “Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas”.

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, 31 de julho de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000330	ADSE	4010000028	2019/02/20	JUNTAS MÉDICAS	45,00	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			

Entre a reunião de dia 12/2/19 e a reunião do dia 26/2/19 houve necessidade de efetuar este pagamento à ADSE cuja data limite do pagamento era de 21/2/2019. Vem agora a conselho de gestão, pois por lapso não veio antes.

ZARA CARDOSO
Chefe de Divisão
DGAF

Solicita-se a realização do pagamento ao Cr.

26.02.2019

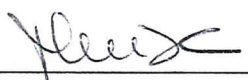
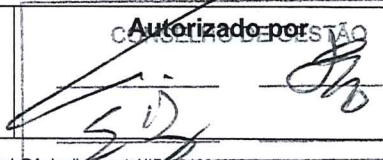
DULCE O'NEILL
Diretora Executiva

Total Despesa:		45,00	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:		45,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Quarenta e cinco euros			
Visto por	Elaborado por	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001756	Bionic Iberica, S.A.	4110000397	2019/05/20	4301546	150,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	PG0211		
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:	150,00	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:	150,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e cinquenta euros

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000214

Pág. 1 de 1

Data: 17/07/2019

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	4010000252	2019/05/31	IVA MAIO 2019	1.553,16	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

Total Despesa:	1.553,16	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.553,16	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil quinhentos e cinquenta e três euros e dezasseis cêntimos

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

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000238

Pág. 1 de 1

Data: 31/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000019647	Frederico André F. Abreu	3040000030	2019/07/10	CORR_TES.FREDAB	50,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

substitui a 215

Pup.
01.08.2019

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

Total Aut. Pagamento: Cinquenta euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			em ANEXO.	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000215

Pág. 1 de

Data: 17/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000019647	Frederico André F. Abreu	3040000026	2019/07/17	REEMB.POS555-JUL	50,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

Substituída pela 238

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	50,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	50,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta euros		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000216

Pág. 1 de 1

Data: 18/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000060	2019/06/30		18,29	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000061	2019/06/30		5,84	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:	24,13	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:	24,13	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e quatro euros e treze centimos

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

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000217

Pág. 1 de 1

Data: 19/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000019735	Daniel Branco	3040000027	2019/07/18	NC-POS57_FPOS418	125,00 ✓	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	6000101449	Ana Luisa Machado Diniz	3240000003	2019/07/17	NZ REG/0000049	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
3	6000117802	Jessica Telles Ferreira de Souza	3240000004	2019/07/17	NZ REG/0000050	50,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			

Pago. 16.08.2019

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	225,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	225,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e vinte e cinco euros

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

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000218

Pág. 1 de 1

Data: 19/07/2019

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.	4030000024	2019/02/05	CORR DUC_CGA JAN	0,02	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	OE	2014			

Total Despesa:					0,00	0,00
Total Nota de Crédito:					0,02	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					-0,02	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria		

31.07.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017929	Fidelidade - Companhia de Seguros	4110000575	2019/07/19	5107947124	237,48	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			
2	2000017929	Fidelidade - Companhia de Seguros	4110000576	2019/07/19	5107744304	241,32	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			

O prêmio vence a 22.07.2019, pelo que solicito o pagamento antes da renúncia do CG.

19.07.2019

Total Despesa:	DULCE O'NEILL	478,80	0,00
Total Nota de Crédito:	Diretora Executiva	0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		478,80	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e setenta e oito euros e oitenta centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000220

Pág. 1 de 1

Data: 19/07/2019

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.	4010000259	2019/04/01	CORR DUC_CGA MAR	0,01	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	OE	2014			
2	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4030000025	2019/03/06	CORR DUC_CGA FEV	0,02	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	OE	2014			
3	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4030000026	2019/05/02	CORR DUC_CGA ABR	0,03	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	OE	2014			

Total Despesa:					0,01	0,00
Total Nota de Crédito:					0,05	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					-0,04	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAE				

31.07.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000221

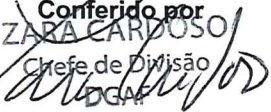
Pág. 1 de 1

Data: 23/07/2019

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	4110000573	2019/07/09	19201/1704134	275,54	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000574	2019/07/09	19201/1704136	116,11	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	391,65	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	391,65	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e noventa e um euros e sessenta e cinco centimos

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

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000222

Pág. 1 de 1

Data: 23/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017875	A. Santos - Electricidade, Lda.	4110000567	2019/07/16	234	602,70	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:	602,70	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:	602,70	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e dois euros e setenta cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000223

Pág. 1 de 1

Data: 23/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001047	Wolters Kluwer - Lippincott William	4110000568	2019/05/16	F5765496	693,73	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			

Total Despesa:					693,73	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:					693,73	0,00
Total Aut. Pagamento: Seiscentos e noventa e três euros e setenta e três centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria	
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAT				

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000224

Pág. 1 de 2

Data: 23/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001261	Auto Táxis A.Oliveira & J.Oliveira	4010000255	2019/05/28	3815	Paga a Prof. Partida Continha → 13,05	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
2	1000001132	T.R.N. - Rodoviária Internacional e	4030000023	2019/07/01	NC2019/4	220,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0681			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000558	2019/06/28	A/5034	713,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01411			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000559	2019/06/28	A/5040	277,21 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01411			
5	1000001132	T.R.N. - Rodoviária Internacional e	4110000561	2019/05/13	2019/16	220,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0681			
6	1000001132	T.R.N. - Rodoviária Internacional e	4110000562	2019/07/01	2019/119	250,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0681			
7	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000564	2019/07/07	259	513,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000224

Pág. 2 de 2

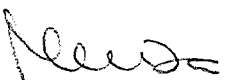
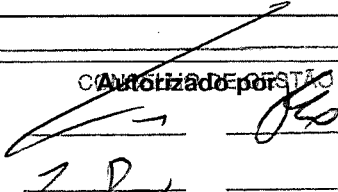
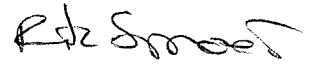
Data: 23/07/2019

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000565	2019/07/02	P/003042758	2,31 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
9	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000566	2019/07/07	8023036	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000569	2019/07/05	A/5153	340,54 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
11	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000571	2019/07/05	201903/124738	10,31 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
12	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000572	2019/07/04	MV/517839934	240,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

Total Despesa:		2.802,89	0,00
Total Nota de Crédito:		220,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		2.582,89	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil quinhentos e oitenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por Rececionado na Tesouraria

31.07.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048043	Sandra Cristina Ribeiro Vaz da Silv	4110000577	2019/07/12	77	157,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0241			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000577	2019/07/12	77	0,00	52,50
2	2000058908	Ana Rita Passos Rosa	4110000586	2019/07/19	2	246,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012				

Total Despesa:					403,50	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	52,50
Total Autorização Pagamento:					403,50	52,50
Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e cinquenta e seis euros						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria	
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão UGRE				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000226

Data: 23/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000579	2019/07/09	190201091743	314,06	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	314,06	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	314,06	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e quatorze euros e seis centimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		CONFELHO DE GESTÃO
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000227

Pág. 1 de 1

Data: 24/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000000359	Frontiers Media SA	4010000260	2019/07/15	DIF. PAGAMENTO	5,71	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			
2	4000000359	Frontiers Media SA	4110000591	2019/05/14	2018/0162234-11	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			

Total Despesa:	1.005,71	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.005,71	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil e cinco euros e setenta e um centimos

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

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000229

Pág. 1 de 1

Data: 25/07/2019

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.	4010000262	2019/07/25	CORR DUC_CGA JUL	0,02	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	OE	2014			

Total Despesa:					0,02	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					0,02	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000230

Pág. 1 de 1

Data: 31/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057413	Fernando Duarte Verde Baranda	4110000583	2019/07/15	102	500,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	D0151		
2	2000058728	José Carlos Canhola	4110000604	2019/07/22	43	140,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0241		
3	2000056786	Filipe André S. Teodósio de Jesus	4110000609	2019/07/19	2	480,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	DIV0421		
4	2000057621	Rui Miguel Silva Braz	4110000610	2019/04/22	354	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	OEINVESTIG	2012	FCT0303		
5	2000058729	Francisco José Machado Madeira	4110000614	2019/07/16	60	2.910,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	E0291		
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000614	2019/07/16	60	0,00	742,50 ✓

Total Despesa:						5.030,60	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	742,50
Total Autorização Pagamento:						5.030,60	742,50
Total Aut. Pagamento: Cinco mil setecentos e setenta e três euros e dez cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA	CONSELHO DE GESTÃO				

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000231

Pág. 1 de 1

Data: 31/07/2019

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	4110000599	2019/07/19	190201/1819140	37,14	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048886	Associação Humanitária dos	4110000605	2019/07/23	487040562	12,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	2000017902	Companhia de Seguros Allianz	4110000619	2019/07/15	213557602	654,66	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			

Total Despesa:	703,80	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:	703,80	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos e três euros e oitenta centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000232

Data: 31/07/2019

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	4030000027	2019/07/18	NC03.A/385	9,97 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000563	2019/05/23	A/4505	156,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000587	2019/05/23	A/4504	283,54 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000588	2019/07/05	A/5142	1.024,80 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	LEC0171			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000589	2019/07/05	A/5141	2.329,74 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	LEC0171			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000593	2019/06/28	A/5039	277,21 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01411			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000232

Pág. 2 de 3

Data: 31/07/2019

7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000594	2019/06/28	A/5035	713,66 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01411			
8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000595	2019/07/15	A/5266	105,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE0091			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000596	2019/07/15	A/5270	1.637,43 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0091			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000597	2019/07/15	A/5269	685,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE0091			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000601	2019/07/17	A/5320	567,35 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0191			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000602	2019/07/12	A/5251	2.539,56 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0021			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000603	2019/07/12	A/5250	672,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	LEC0021			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000606	2019/05/07	A/4217	617,14 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 3

Número 1000000232

Data: 31/07/2019

15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000607	2019/05/22	A/4461	220,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	INET-MD12			
16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000608	2019/07/15	A/5265	1.057,20	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0302			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000616	2019/07/17	A/5318	567,35	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0192			

Total Despesa:		13.453,48	0,00
Total Nota de Crédito:		9,97	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		13.443,51	0,00
Total Aut. Pagamento: Treze mil quatrocentos e quarenta e três euros e cinquenta e um centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por ESTÃO
			Rececionado na Tesouraria

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000234

Data: 31/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001282	Associação Desportiva Ens. Sup. Lx	4010000263	2018/11/29	2018/109	6.125,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000264	2019/07/19	2349	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0361			
3	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000578	2019/07/15	2001/81757	8.622,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000580	2019/07/04	517614770	85,22 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
5	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000581	2019/07/01	PT/400259680	1.457,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
6	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000582	2019/07/01	PT/400259681	434,24 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
7	2000017993	Plux - Wireless Biosignals, Ldª	4110000590	2019/07/19	33.31.29	590,40 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000234

Data: 31/07/2019

8	2000058151	FACULDADE ARQUITETURA	4110000592	2019/07/16	3101000266	15.506,73 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
9	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000598	2019/07/17	A/699911854	66,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
10	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110000600	2019/06/30	2019/520	276,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
11	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110000612	2019/07/19	2019/196	47,54 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
12	2000018019	Simbolomania - Artes Gráficas, Lda	4110000613	2019/07/15	11900/000238	4.166,01 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE0252			
13	2000058123	LIDERSUL, ARTES GRAF. LDA	4110000615	2019/07/16	V1/190757	387,45 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE0251			
14	2000017945	Horwath & Associados, SROC. Lda	4110000618	2019/07/29	2019A/465	2.460,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.C0 UEINVESTIG	2012				
15	1000001270	Prawda - Publicidade, Software e	4110000621	2019/07/19	11900/000032	2.211,32 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE00511			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000234

Pág. 3 de 3

Data: 31/07/2019

16	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000622	2019/07/15	2001/181757	8.622,95	0,00
	1010	D.02.02.02	RP	2014			

Total Despesa:		51.090,83	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:		51.090,83	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e um mil e noventa euros e oitenta e três centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria

31.07.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000235

Pág. 1 de 1

Data: 31/07/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000218	Georg Thieme Verlag KG	4110000617	2019/06/25	109954	672,26	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4		
2	3000002739	Nively	4110000620	2019/07/20	20_07_2019	843,59 a)	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0	RP	2014	UE01414		
	1010	D.07.01.08.B0B0	RP	2014			

a) pago.

30.08.2019

Total Despesa:	1.515,85	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:	1.515,85	0,00		
Total Aut. Pagamento: Mil quinhentos e quinze euros e oitenta e cinco centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGM	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada, Telefone: 214149100, Fax: 214151248, Email: fmh@fmh.ulisboa.pt, NIF: 501624288.

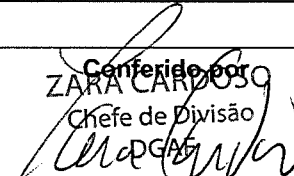
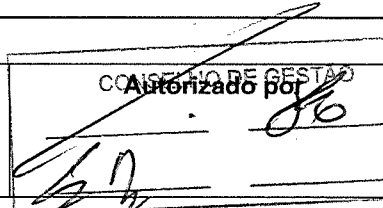
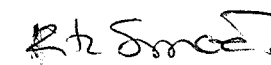
Faculdade de Motricidade Humana

31.07.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000066	2019/07/31		3,40	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000067	2019/07/31		3,55	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000068	2019/07/31		2,50	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000069	2019/07/31		31,43	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

Total Despesa:	40,88	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:	40,88	0,00

Total Aut. Pagamento: Quarenta euros e oitenta e oito cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000151

Data: 31/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000714	Simove Vibroestimulacion	4030000026	2018/12/31	201701003-G	3.496,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B9	SALDORP	2014	PS03411		

Regularização 2018

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	3.496,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	-3.496,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Três mil quatrocentos e noventa e seis euros

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

31.12.2018

4080000292