

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 33 / 2019

(Reunião de 9 de dezembro de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. 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 17H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

- 1000000361, no valor de 2810,22 euros; ✓
- 1000000363, no valor de 2976,00 euros; ✓
- 1000000365, no valor de 5507,16 euros; ✓
- 1000000366, no valor de 7570,00 euros; ✓
- 1000000367, no valor de 80,00 euros; ✓
- 1000000368, no valor de 207,70 euros; ✓
- 1000000369, no valor de 782,89 euros; ✓
- 1000000370, no valor de 30948,16 euros; ✓
- 1000000371, no valor de 1000,00 euros; ✓
- 1000000372, no valor de 6900,00 euros; ✓
- 1000000373, no valor de 45,00 euros; ✓
- 1000000374, no valor de 1887,05 euros; ✓
- 1000000375, no valor de 1050,00 euros; ✓
- 1000000377, no valor de 127,37 euros; ✓

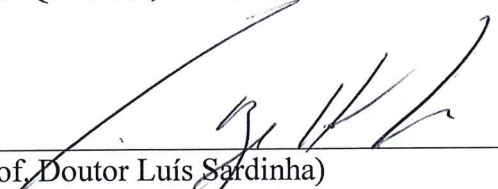
2. Aprovar os pedidos dos alunos:

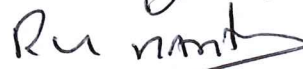
- Pedido de alteração de plano de pagamentos
FMH-2019-006006
FMH-2019-005407
FMH-2019-005876- indeferido
FMH-2019-005852

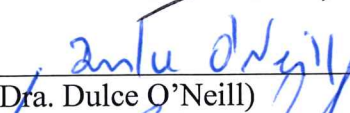
- Pedido de anulação de inscrição em licenciatura, sem prejuízo do pagamento da dívida vencida existente
FMH-2019-006052
- Pedido de anulação da inscrição na licenciatura, mestrado ou unidades curriculares isoladas
FMH-2019-005974
FMH-2019-006033
FMH-2019-006030
FMH-2019-006005
FMH-2019-005984
FMH-2019-005927
FMH-2019-005882
FMH-2019-005881

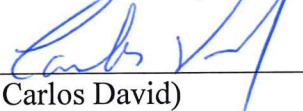
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 9 de dezembro de 2019


(Prof. Doutor Luís Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000361

Pág. 1 de 3

Data: 27/11/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050834	Luis Fernando Cordeiro Bettencourt	4010000511	2019/11/27	AC PHOENIX	373,90	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	CIPER 2019_2			
2	2000050845	Ana Isabel Amaral Nascimento	4010000512	2019/11/27	PORTO	157,73	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012				
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014				
3	2000050812	Elisabete Alexandra Pinheiro	4010000513	2019/11/27	AC ALEMANHA	427,67	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	INET-MD12			
4	2000057698	Marcos T.de Abreu Soares Onofre	4010000514	2019/11/27	AC ESLOVENIA	325,42	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0192			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0192			
5	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000515	2019/11/27	AC GRANADA	343,04	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	DIV0731			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000361

Data: 27/11/2019

6	2000058172	Cecília de Lima Gouveia Teixeira	4010000516	2019/11/27	AC BRAGA	224,15	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	FCT0302			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0302			
7	2000050845	Ana Isabel Amaral Nascimento	4010000517	2019/11/27	AC BRAGA	161,39	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	PG0031			
8	2000057789	Rui Miguel Bettencourt Melo	4010000518	2019/11/27	DESL PORTO	87,20	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0671			
9	2000058169	Rita de carvalho Duarte Rato	4010000519	2019/11/27	AC PORTO	198,39	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0771			
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0771			
10	1000001168	Nuno Miguel da Silva Januário	4010000520	2019/11/27	AC FIG. FOZ	254,92	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0961			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0961			
11	2000059182	Analiza Mónica L. de Almeida Silva	4010000521	2019/11/27	AC LAS VEGAS	125,09	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0901			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000361

Pág. 3 de 3

Data: 27/11/2019

12	2000058013	Sérgio Miguel Lobo C. Bordalo e Sá	4010000522	2019/11/27	AC COVILHÃ	131,32	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	INET-MD12		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	INET-MD12		

Total Despesa:						2.810,22	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						2.810,22	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil oitocentos e dez euros e vinte e dois centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					

04.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000363

Aguardar
conf.

Pág. 1 de 1

Data: 02/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000059623	Luiz Gustavo Nascimento Hass	4110000926	2019/11/21	13	2.976,00	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014	D0011		

Para pagamento e posterior
ratificação pelo ch.

02.12.2019

Total Despesa:	2.976,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	2.976,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		
Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e setenta e seis euros		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGFE
		Autorizado por
		CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

04.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000365

Data: 06/12/2019

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	4110000912	2019/11/11	A/6947	847,80 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0151		
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000916	2019/10/25	A/6652	121,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	DIV0311		
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000917	2019/11/11	A/6951	210,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	CIPER 2019_2		
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000918	2019/11/11	A/6952	61,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	CIPER 2019_2		
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000927	2019/11/14	A/7053	813,26 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	FCT0302		
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000928	2019/11/19	A/7138	31,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0581		
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000934	2019/11/11	A/6949	115,37 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000365

Pág. 2 de 2

Data: 06/12/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000936	2019/11/19	A/7139	667,36	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000937	2019/11/19	A/7140	705,39	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000938	2019/11/19	A/7137	1.007,67	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0181			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000945	2019/11/11	A/6945	847,80	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0302			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000950	2019/11/11	A/6950	42,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0961			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000951	2019/11/21	A/7210	36,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				

Desmaterializador

Total Despesa:						5.507,16	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:						5.507,16	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinco mil quinhentos e sete euros e dezasseis cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			

06.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000366

Pág. 1 de 1

Data: 06/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000056781	Francisco José B. Rosado da Luz	4110000925	2019/11/19	2	1.470,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0941			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000925	2019/11/19	2	0,00	375,00
2	2000059699	Ruben Samuel Cordeiro Francisco	4110000935	2019/11/29	34	4.600,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0901			
3	2000056779	Mónica Alexandra Evangelista Seixas	4110000939	2019/11/28	5	1.500,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	DIV0971			

Total Despesa:	7.570,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	375,00
Total Autorização Pagamento:	7.570,00	375,00
Total Aut. Pagamento: Sete mil novecentos e quarenta e cinco euros		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZAFIA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE
		Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria

06.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000367

Pág. 1 de 1

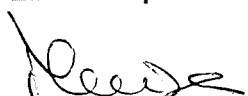
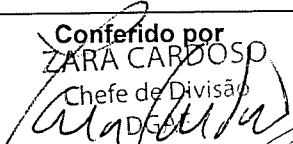
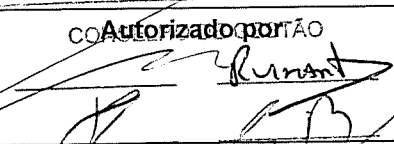
Data: 06/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000021597	MARGARIDA FREITAS	3040000056	2019/12/04	NCPOS102_301-597	30,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
2	6000063524	Melissa Gonçalves Pinto	3040000057	2019/12/04	NCPOS103_301-598	30,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			
3	6000128978	Ana Rita Bizarro Carvalho	3040000058	2019/12/04	NCPOS104_301-599	20,00	0,00
	1010	R.07.02.99	RP	000			

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						80,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						80,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		

06.12.2019

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	4110000909	2019/11/11	190201844021	3,08 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000910	2019/11/11	190201844021A	150,86 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000924	2019/10/18	19201/3000434	53,76	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:					207,70	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:					207,70	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e sete euros e setenta centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000369

Data: 06/12/2019

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	4030000041	2019/11/22	CREA/488	160,71 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	DIV0901		421,62 ✓	0,00
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000911	2019/10/21	A/6565	314,53 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521		207,45 ✓	0,00
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000913	2019/10/28	A/6700		0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0311			0,00
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000953	2019/11/29	A/7351		0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				

Total Despesa:						943,60	0,00
Total Nota de Crédito:						160,71	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						782,89	0,00
Total Aut. Pagamento: Setecentos e oitenta e dois euros e oitenta e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		Chefe de Divisão DGA					



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000370

Data: 06/12/2019

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	4110000906	2019/11/04	MV/521092316	62,08 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
2	1000001287	Riso Ibérica SA	4110000908	2019/11/14	2157	22,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
3	1000001075	EIC emp. int. de certificação SA	4110000914	2019/10/29	2019/1041	1.740,23 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.C0 RP	2014				
4	1000001254	Printdown	4110000919	2019/11/15	2019/1955	2.896,40 ✓	0,00
	1010	D.07.01.07.B0A0 RP	2014	PS0321			
5	1000001279	Big Up Design Factory	4110000920	2019/11/25	14A/20190291	2.206,62 ✓	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 RP	2014	DIV0391			
6	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000921	2019/11/25	2019/20242	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000922	2019/11/17	A/707834727	66,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000370

Pág. 2 de 3

Data: 06/12/2019

8	2000017911	Dinamic Beauty, Ida	4110000923	2019/11/25	2078/2019-PT	31,98 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
9	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000929	2019/11/27	01/1263933	13,63 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0941			
10	1000001326	Centro Recreativo e Cultural	4110000930	2019/11/27	2001/2631	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
11	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000931	2019/09/16	2001/82680	8.622,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
12	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000932	2019/11/28	312	513,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
13	1000001320	REHAPOINT	4110000933	2019/10/17	2019A7/13	500,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0971			
14	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000941	2019/11/22	13/2885/2019	8.759,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
15	2000017923	Esistemas, consultoria de sistema	4110000942	2019/12/02	2019A1/2181	1.763,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				

16	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000943	2019/12/02	2019A1/2180	418,20 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
17	1000001297	Ricoh Portugal Unipessoal Lda	4110000944	2019/11/21	580139824	1.104,67 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
18	1000001301	GADES Solutions	4110000946	2019/09/30	2019/130	160,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0771			
19	2000017911	Dinamic Beauty, lda	4110000947	2019/11/25	2077/2019-PT	246,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
20	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000948	2019/11/29	1/547/2019	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
21	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000949	2019/11/26	1/739/2019	648,64 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
22	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000952	2019/11/30	99012001/0705546	205,19 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				

Total Despesa:				30.948,16	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:				30.948,16	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta mil novecentos e quarenta e oito euros e dezasseis cêntimos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000371

Pág. 1 de 1

Data: 06/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002882	Pintail Ltd	4110000915	2019/11/13	355.2/EFC/131119	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	CIPER 2019_3		
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:						1.000,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						1.000,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão DCAF	Autorizado por ESTÃO	Rececionado na Tesouraria			

06.12.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000060055	Rita Ferreira de Lemos Sacramento	4010000526	2019/12/06	50/DGAF	2.300,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			
2	2000060056	Luísa do Mar Ventura	4010000527	2019/12/06	50/DGAF	2.300,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			
3	2000060057	Catarina Rebello S. Rooseboom	4010000528	2019/12/06	50/DGAF	2.300,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014			

Total Despesa:						6.900,00	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:						6.900,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Seis mil e novecentos euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	CONSELHO DE GESTÃO Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000373

Pág. 1 de 1

Data: 06/12/2019

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	4080000347	2019/11/30		4,50	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000348	2019/11/30		36,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000349	2019/11/30		4,50	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000374

Pág. 1 de 1

Data: 09/12/2019

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	4010000536	2019/12/01	205025988	134,30	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			
2	2000050736	Bennasar Diagnóstica Equipamentos	4110000956	2019/11/19	20000010	1.752,75	0,00
	1010	D.02.02.19.CO	UEINVESTIG	2012	UE01113		

Total Despesa:	1.887,05	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:	1.887,05	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil oitocentos e oitenta e sete euros e cinco cêntimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO
		Chefe de Divisão
		DAF
		Autorizado por
		CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria
		R. L. Soares

09.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000375

Pág. 1 de 1

Data: 09/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	8000000267	Rehan Bukhari	4010000532	2019/12/09	PRÉMIO	262,50	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 UEINVESTIG	2012	UE0253			
2	8000000269	Enio Ricardo Gomes Pestana	4010000533	2019/12/09	PRÉMIO	262,50	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 UEINVESTIG	2012	UE0253			
3	8000000268	Guilherme Eustáquio Furtado	4010000534	2019/12/09	PRÉMIO	262,50	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 UEINVESTIG	2012	UE0253			
4	8000000270	Olga Safonicheva	4010000535	2019/12/09	PRÉMIO	262,50	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 UEINVESTIG	2012	UE0253			

Total Despesa:	1.050,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.050,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil e cinquenta euros

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

09.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000377

Pág. 1 de 1

Data: 09/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001992	IOSR JOURNALS JSPE	4110000957	2019/12/09	4100002502	127,37	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0971			

Pedre J. J. J.

Total Despesa:	127,37	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:	127,37	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e vinte e sete euros e trinta e sete cêntimos

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

09-12-2019