

[Handwritten signature]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 35 / 2019

(Reunião de 19 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 15H00 e 17H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de Dezembro de 2019, no valor Ilíquido de 460.980,00 euros, no valor líquido de 291.972,83 euros, num total de descontos de 169.007,17 euros e num total de encargos da entidade patronal de 98.535,89 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:
 - 1000000385, no valor de 2050,05 euros;
 - 1000000386, no valor de 258,33 euros;
 - 1000000387, no valor de 760,33 euros;
 - 1000000388, no valor de 3345,99 euros;
 - 1000000389, no valor de 202,24 euros;
 - 1000000390, no valor de 2974,18 euros;
 - 1000000392, no valor de 13942,86 euros;
 - 1000000393, no valor de 3366,78 euros;
 - 1000000394, no valor de 8911,38 euros;
 - 1000000395, no valor de 1245,15 euros;
 - 1000000396, no valor de 74714,93 euros;
 - 1000000397, no valor de 7048,26 euros;
 - 1000000398, no valor de 33190,21 euros;
 - 1000000399, no valor de 655,95 euros;
 - 1000000400, no valor de 4529,96 euros;
 - 1000000401, no valor de 30087,99 euros.

3. Aprovar os pedidos dos alunos:

- Pedido de devolução de taxa de candidatura à UCI do Mestrado em Ergonomia, por motivo da sua não-realização:

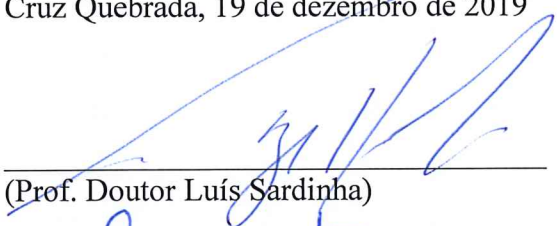
FMH-2019-006204.

- Pedido de anulação da inscrição em UCI da Licenciatura em Gestão do Desporto:

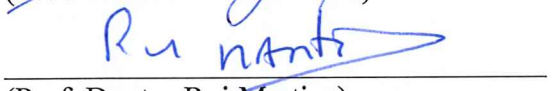
FMH-2019-006227.

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

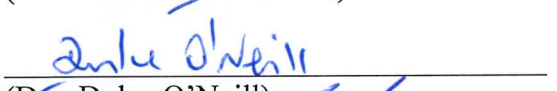
Cruz Quebrada, 19 de dezembro de 2019



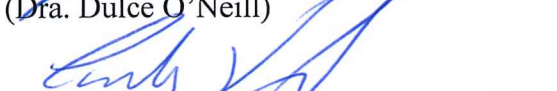
(Prof. Doutor Luís Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000385

Data: 13/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000582	2019/11/29	DESPESA BANCÁRIA	12,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000583	2019/12/02	DESPESA BANCÁRIA	35,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
3	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000584	2019/11/12	S1190005403	35,06 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000585	2019/03/01	DESPESA BANCÁRIA	205,53 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
5	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000586	2019/09/23	DESPESA BANCÁRIA	36,90 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
6	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000587	2019/09/30	DESPESA BANCÁRIA	6,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
7	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000588	2019/10/23	DESPESA BANCÁRIA	36,90 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

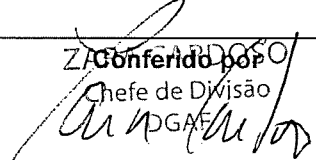
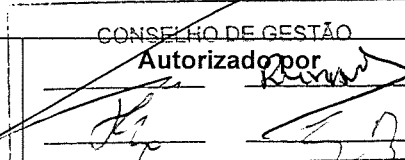
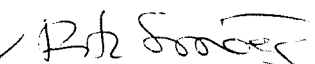
Número 1000000385

Pág. 2 de 3

Data: 13/12/2019

8	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000589	2019/11/30	0093853	23,37 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
9	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000590	2019/10/31	00088195	23,37 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
10	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000591	2019/12/09	DESPESA BANCÁRIA	10,00 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
11	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000592	2019/11/25	DESPESA BANCÁRIA	2,50 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
12	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000593	2019/12/05	DESPESA BANCÁRIA	15,80 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
13	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000594	2019/11/25	DESPESA BANCÁRIA	2,50 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
14	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000595	2019/09/23	DESPESA BANCÁRIA	2,50 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
15	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000596	2019/10/28	DESPESA BANCÁRIA	2,50 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				

16	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000597	2019/11/25	DESPESA BANCÁRIA	2,50 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
17	4000000359	Frontiers Media SA	4110000883	2019/11/15	2019-0210604-0	850,31 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4			
18	4000001120	ISAK - International Society	4110000889	2019/09/19	1909.03.MFSV	49,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	CB0081			
19	4000001120	ISAK - International Society	4110000890	2019/09/19	1909.01.MFSV	527,82 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	CB0081			
20	4000001120	ISAK - International Society	4110000891	2019/09/18	1909.04MFSV	170,04 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	CB0081			

Total Despesa:		2.050,05	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:		2.050,05	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil e cinquenta euros e cinco centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			
			Rececionado na Tesouraria 



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000386

Pág. 1 de 1

Data: 13/12/2019

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	4010000598	2019/12/13	REF.713349624	86,11	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000599	2019/12/13	REF.713349573	86,11	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014				
3	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000600	2019/12/13	REF.713349772	86,11	0,00
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014				

Já pago de cc.

Total Despesa:	258,33	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:	258,33	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e três cêntimos		
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por Chefe de Divisão DGAF
		Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

19-12-2019

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	4010000602	2019/11/30	IVA NOVEMBRO2019	760,33	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

Total Despesa:	760,33	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:	760,33	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos e sessenta euros e trinta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONFERIDO POR	Rececionado na Tesouraria
	<i>A2M</i>	<i>ANA CARDOSO</i> Chefe de Divisão DGA	<i>Rumst</i> <i>B</i>	<i>Zdr Smac</i>



Pedido de Autorização de Pagamento

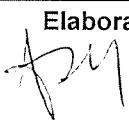
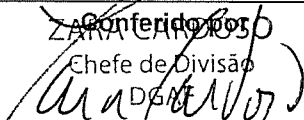
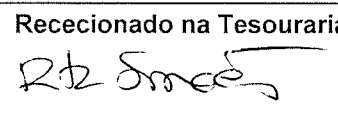
Pág. 1 de 2

Número 1000000388

Data: 17/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000603	2019/12/17	BI CROÁCIA	231,12 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0212			
2	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000604	2019/12/17	BI MADRID	340,64 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0181			
3	2000057411	Vitor Manuel dos S. Silva Ferreira	4010000605	2019/12/17	BI COIMBRA	112,83 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0961			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0961			
4	2000057697	Dora Alexandra Mateus Carolo	4010000606	2019/12/17	BI LJUBLJANA	298,42 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	UE0191			
5	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000607	2019/12/17	BI MADRID JUL19	89,35 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PG0231			
6	2000050821	Duarte Fernando da Rosa Belo Patron	4010000608	2019/12/17	BI BOLIVIA	187,64 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012				

7	2000056231	Sofia Alexandra Balula Pereira Dias	4010000609	2019/12/17	BI GRÉCIA	314,30 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0232			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0232			
8	2000057822	Maria Luisa Silva G. Roubaud	4010000610	2019/12/17	BI BANGLADESH	471,78 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	INET-MD12			
9	2000056231	Sofia Alexandra Balula Pereira Dias	4010000611	2019/12/17	BI GRÉCIA SET19	265,87 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE01412			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01412			
10	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4010000612	2019/12/17	BI LIMA	1.034,04 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	DIV0141			

Total Despesa:		3.345,99	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		3.345,99	0,00
Total Aut. Pagamento: Três mil trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e nove centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
			

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000001619	Springer Nature	4010000619	2019/11/13	INF.46/DGAF/19	37,81	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PS0161		
2	4000001619	Springer Nature	4010000620	2019/11/13	INF.46/DGAF/19	164,43	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PS0161		

Total Despesa:						202,24	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:						202,24	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e dois euros e vinte e quatro centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	
	Lara Cardoso Chefe de Divisão DGAF	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	[Assinaturas]		[Assinaturas]	[Assinatura]	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000390

Pág. 1 de 1

Data: 17/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017932	FNAC PT - ACDLDMPT, Lda	4110000974	2019/09/12	FA19/300506	61,50	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	SALDORP	2014	DIV0421		
2	2000017932	FNAC PT - ACDLDMPT, Lda	4110000975	2019/12/12	FA19/300429	344,40	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	SALDORP	2014	DIV0421		
3	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110001015	2019/12/02	84467915	2.568,28	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			

Total Despesa:			2.974,18	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:			2.974,18	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e setenta e quatro euros e dezoito cêntimos				
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

19.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000392

Pág. 1 de 1

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000621	2019/12/18	STEVENTOS JANNOV	2.314,02	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 OEINVESTIG	2012				
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000622	2019/12/18	STPROP.JAN NOV	11.616,69	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 OEINVESTIG	2012				
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000623	2019/12/18	DESPESA BANCÁRIA	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				

Total Despesa:					13.942,86	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:					13.942,86	0,00
Total Aut. Pagamento: Treze mil novecentos e quarenta e dois euros e oitenta e seis centimos						
Visto por	Elaborado por ZARA CARREIRO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARREIRO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria		

19.12.2019

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	4110000976	2019/12/04	A/7437	414,80	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0241			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000978	2019/12/03	A/7422	273,49	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0262			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000997	2019/12/10	A/7509	78,51	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0431			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000999	2019/12/10	A/7520	514,52	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0351			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001000	2019/12/10	A/7519	930,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0351			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001023	2019/12/10	A/7521	1.155,46	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			

Total Despesa:	3.366,78	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	3.366,78	0,00

Total Aut. Pagamento: Três mil trezentos e sessenta e seis euros e setenta e oito centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000394

Pág. 1 de 1

Data: 18/12/2019

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	4110001008	2019/12/05	19201/3211580	931,46 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001009	2019/12/05	19201/3211581	173,87 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001032	2019/11/27	19201/3146739	7.806,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

pag.
18.12.2019

Total Despesa:	8.911,38	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:	8.911,38	0,00

Total Aut. Pagamento: Oito mil novecentos e onze euros e trinta e oito cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000395

Pág. 1 de 1

Data: 18/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050833	Augusto Gil Brites de Andrade Pasco	4010000614	2019/12/12	31	504,84 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02 FF319-193	2014				
2	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000615	2019/12/13	12	83,35 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
3	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000616	2019/12/13	12	38,40 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02 FF319-193	2014				
4	2000050828	Antonio Prieto Veloso	4010000617	2019/12/13	12	88,56 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
5	2000052232	Luisa Maria da Conceição Nabo Becho	4110001029	2019/12/17	23	530,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 FF319-193	2014	UE0091			

Total Despesa:						1.245,15	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:						1.245,15	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil duzentos e quarenta e cinco euros e quinze cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000396

Pág. 1 de 6

Data: 18/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000618 ✓	2019/12/17	ESCOLA MERGULHO	300,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	PS0301			
2	1000001148	Brito Gomes - Assistência Médica, L	✓ 4110000940 ✓	2019/12/01	2019/448	2.400,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0951			
3	2000047721	Clevermaster, Lda	✓ 4110000977 ✓	2019/11/30	2019A1/234	164,82 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
4	1000001313	TectoChão, Lda	✓ 4110000979 ✓	2019/11/25	2019/1304	9.906,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
5	2000017881	António Farinha	✓ 4110000980 ✓	2019/12/09	229/A	58,43 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 OEINVESTIG	2012				
6	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	✓ 4110000981 ✓	2019/12/12	414	447,72 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				
7	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	✓ 4110000982 ✓	2019/12/12	5750/2019	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 6

Número 1000000396

Data: 18/12/2019

8	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000983 ✓	2019/09/04	201901915057	2.923,22 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000984 ✓	2019/09/04	201901915577	5.072,46 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
10	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000985 ✓	2019/04/10	201902153211	3.105,41 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
11	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000986 ✓	2019/04/10	201902153223	5.196,90 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
12	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000987 ✓	2019/11/05	201902385196	182,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
13	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	/ 4110000988 ✓	2019/11/05	201902385488	3.663,36 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 FF319-193	2014				
14	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	/ 4110000989 ✓	2019/12/11	2/489	164,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
15	2000017906	CTD-Centro Técnico de	/ 4110000990 ✓	2019/12/13	1346	1.162,35 ✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 6

Número 1000000396

Data: 18/12/2019

16	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	✓	4110000991 ✓	2019/12/04	8047268	222,48	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP		2014				
17	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	✓	4110000992 ✓	2019/12/03	P/003097541	4,45	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP		2014				
18	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	✓	4110000993 ✓	2019/12/12	2019/20328	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP		2014				
19	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	✓	4110000994 ✓	2019/12/12	19/1530	172,20	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE		2014				
20	2000017881	António Farinha	✓	4110000995 ✓	2019/12/12	230/A	170,88	0,00
	1010	D.02.02.03 RP		2014	DIV0901			
21	1000001134	Servisan - Produtos de Higiene, S.A.	✓	4110000996 ✓	2019/12/06	1000449443	563,46	0,00
	1010	D.02.01.04 RP		2014				
22	2000054901	Tripolo - Soluções de Escritório e	✓	4110000998 ✓	2019/11/05	AV13/190160	277,86	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 RP		2014				
23	1000001243	Aon Portugal, S.A.	✓	4110001001 ✓	2019/12/07	2019334083	263,81	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP		2014	D0131			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000396

Pág. 4 de 6

Data: 18/12/2019

24	1000001324	Perímetro Positivo	✓ 4110001002 ✓	2019/12/05	2019/421	861,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 UEINVESTIG	2012	DIV0771			
25	1000001324	Perímetro Positivo	✓ 4110001003 ✓	2019/12/05	2019/420	984,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 UEINVESTIG	2012				
26	1000001286	Costa Moura & Silva Palma	✓ 4110001004 ✓	2019/12/16	1/38	3.200,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 OEINVESTIG	2012				
27	2000056790	Gloparserv Sports, Lda	✓ 4110001005 ✓	2019/12/05	37	1.169,73 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014	DIV0961			
28	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	✓ 4110001007 ✓	2019/12/06	13/3026/2019	8.759,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
29	2000017962	Linhas Imaginárias, SA	✓ 4110001010 ✓	2019/12/17	2019/127	141,45 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
30	2000052079	Brunisi, Lda	✓ 4110001011 ✓	2019/12/16	1/212617	319,80 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 UEINVESTIG	2012				
31	1000001262	Loures Gráfica e Encadernação, Lda	✓ 4110001012 ✓	2019/12/11	A/1901956	10.205,68 ✓	0,00
	1010	D.02.01.18 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 5 de 6

Número 1000000396

Data: 18/12/2019

32	1000001262	Loures Gráfica e Encadernação, Lda	✓ 4110001013 ✓	2019/12/11	A/1901956A	1.228,77 ✓	0,00
	1010	D.02.01.18 SALDORP	2014				
33	3000002947	Anja Wartig Pessoa Barradas	✓ 4110001014 ✓	2019/12/11	4/2019	550,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012				
34	1000001315	UNICAM	✓ 4110001016 ✓	2019/12/17	417/B2019	1.286,58 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0901			
35	1000001338	Tesouro Global, Lda	✓ 4110001017 ✓	2019/12/17	1900/000112	500,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	DIV0951			
36	2000047721	Clevermaster, Lda	✓ 4110001018 ✓	2019/11/30	2019A1/224	147,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 UEINVESTIG	2012				
37	1000001287	Riso Ibérica SA	✓ 4110001019 ✓	2019/12/10	2192	15,18 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
38	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	✓ 4110001021 ✓	2019/12/12	389	772,44 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 UEINVESTIG	2012				
39	2000054353	Calheiros MedicalShop Lda	✓ 4110001022 ✓	2019/12/12	2019A10/8521	180,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000396

Pág. 6 de 6

Data: 18/12/2019

40	1000001323	Pestana Cidadela	4110001024 ✓	2019/11/13	72660	1.703,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0441			
41	1000001327	Tipografia Santos & Marques, Lda	4110001025 ✓	2019/12/17	19/1879	4.305,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012				
42	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4110001026 ✓	2019/12/12	3100011789	669,40 ✓	0,00
	1010	D.04.03.05.5865 RP	2014				
43	1000001109	PTRobotics Unipessoal, Lda	4110001027 ✓	2019/12/16	4115/1534	4,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0251			
44	1000001109	PTRobotics Unipessoal, Lda	4110001028 ✓	2019/12/16	4115/1535	14,15 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0251			
45	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110001031 ✓	2019/12/05	19P852	676,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				

Total Despesa:		74.714,93	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:		74.714,93	0,00
Total Aut. Pagamento: Setenta e quatro mil setecentos e quatorze euros e noventa e três centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria

16.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000397

Pág. 1 de 1

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017995	Popconcept Communication Group, Lda	4010000624	2019/12/09	INF.33/DAT/19	6.946,26	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
2	1000001348	Tribunal Adm. e Fiscal de Sintra	4010000625	2019/12/18	INF.33/DAT/19	102,00	0,00
	1010	D.06.02.01 TRANSFRP	2014				

Total Despesa:	7.048,26	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:	7.048,26	0,00
Total Aut. Pagamento: Sete mil e quarenta e oito euros e vinte e seis centimos		
Visto por	Elaborado por Chefe de Divisão DGAF	Conferido por Chefe de Divisão DGAF
		CONSELHO DE GESTÃO Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria

19.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000398

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002646	Cartonlab	4110001034	2019/10/10	1910-560	93,21 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	DIV0421		
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	3000002892	Sercon Limited	4110001039	2019/12/05	13703	14.227,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	RP	2014			
3	3000002892	Sercon Limited	4110001040	2019/12/05	13614	18.870,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014	CIPER 2019_3		
	1010	D.02.02.03	RP	2014			

fap.
19.12.2019

Total Despesa:	33.190,21	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:	33.190,21	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e três mil cento e noventa euros e vinte e um centimos		
Visto por	Elaborado por	Rececionado na Tesouraria

19.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000399

Pág. 1 de 1

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050807	Paula Marta Pereira Bruno	4010000627	2019/12/17	4	32,10 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02	RP	2014			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000627	2019/12/17	4	0,00	4,58
2	2000050807	Paula Marta Pereira Bruno	4010000628	2019/12/17	4A	25,26 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02	FF319-193	2014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000628	2019/12/17	4A	0,00	3,61
3	2000059995	Nuno Santos D. Fonseca de Almeida	4110001037	2019/12/12	2	590,40	0,00
	1010	D.02.02.25	UEINVESTIG	2012	INET-MD13		

Total Despesa:	647,76	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	8,19
Total Autorização Pagamento:	647,76	8,19

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e cinquenta e cinco euros e noventa e cinco centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

15.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000400

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000613	2019/12/13	DESPESA BANCÁRIA	7,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000629	2019/09/02	DESPESA BANCÁRIA	17,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000630	2019/11/29	DESPESA BANCÁRIA	2,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000631	2019/12/01	11/2019	195,96	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
5	1000000296	IGCP - Agência de Gestão da Tesoura	4010000635	2019/08/06	S1190003496	17,53	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
6	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110001042	2019/12/18	20190265/301	3.628,99	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	RP	2014			
7	2000049445	Ikea Portugal Móveis e Decoração, L	4110001043	2019/12/18	20190265/300	659,98	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			

Total Despesa:						4.529,96	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:						4.529,96	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil quinhentos e vinte e nove euros e noventa e seis cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		Chefe de Divisão					

19-12-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000401

Pág. 1 de 1

Data: 19/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000975	ISEG-INST. SUPERIOR ECONOMIA GESTÃ	4010000632	2019/12/19	ALUNOS RECOLOCAD	290,52	0,00
	1010	D.04.03.05.5354	OE	2014			
2	1000000817	ISCTE - I. Superior de Ciências	4010000633	2019/12/19	ALUNOGONÇALOCEIA	96,84	0,00
	1010	D.04.03.05.5840	RP	2014			
3	1000001188	Instituto Politécnico de Leiria	4010000634	2019/12/19	GABRIEL GONÇALO-FIGUEIRE	96,84	0,00
	1010	D.04.03.05.5389	RP	2014			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001038	2019/10/10	A/7511	155,01	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
5	2000060202	Play Happy	4110001041	2019/12/17	2019/4	3.171,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UEINVESTIG	2012	DIV0961		
6	1000001346	PF Mesas e cadeiras Unipessoal LDA	4110001044	2019/12/19	1930	26.277,78	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	UEINVESTIG	2012			

Total Despesa:						30.087,99	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:						30.087,99	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta mil e oitenta e sete euros e noventa e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	CONV. Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			

19/12/2019