

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 37 / 2019

(Reunião de 30 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 16H00.

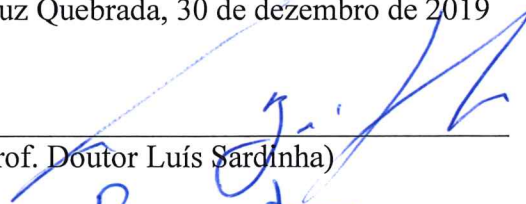
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

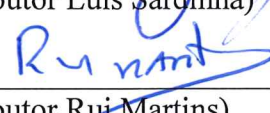
- 1000000411, no valor de 2966,79 euros,
- 1000000412, no valor de 55,22 euros;
- 1000000413, no valor de 1889,38 euros;

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

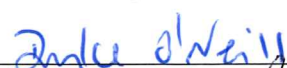
Cruz Quebrada, 30 de dezembro de 2019



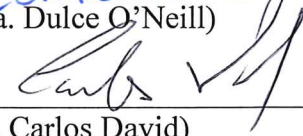
(Prof. Doutor Luís Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000411

Data: 30/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000662	2019/11/28	2191008374	36,90 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000663	2019/12/27	DESPESA BANCÁRIA	35,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	FF319-193	2014			
3	2000056505	AEFMH-Assoc.Estudantes FMH	4110001070	2019/11/15	1223	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	2000056505	AEFMH-Assoc.Estudantes FMH	4110001091	2019/12/21	1224	1.500,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
5	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110001096	2019/12/18	2019/1554	276,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
6	1000001200	Gráfica Manuel Barbosa & filhos,Lda	4110001097	2019/12/20	A/20191744	51,66 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001098	2019/12/17	A/709816873	66,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Total Despesa:	2.966,79	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:	2.966,79	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e sessenta e seis euros e setenta e nove cêntimos

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

30.12.2019



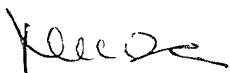
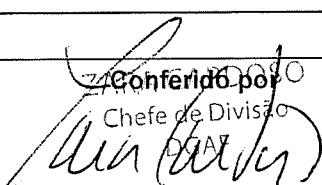
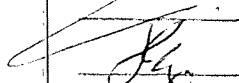
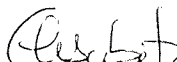
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000412

Pág. 1 de 1

Data: 30/12/2019

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	4110001100	2019/12/17	19201/3337749	55,22	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	55,22	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:	55,22	0,00		
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão	Autorizado por Conselheiro de Gestão	Rececionado na Tesouraria
				

30.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000413

Pág. 1 de 1

Data: 31/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050811	Margarida da Conceição de	4030000050	2019/12/30	CORR AC BANGKOK	347,86	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	CB0041			
2	2000050867	Daniel Tercio Ramos Guimarães	4030000051	2019/12/30	CORR AC BANGKOK	347,86	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	FCT0302			
3	2000050867	Daniel Tercio Ramos Guimarães	4080000081	2019/08/08	AC - BANGKOK	1.292,55	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	FCT0302			
4	2000050811	Margarida da Conceição de	4080000082	2019/08/08	AC - BANGKOK	1.292,55	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	CB0041			

Total Despesa:	2.585,10	0,00
Total Nota de Crédito:	695,72	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.889,38	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil oitocentos e oitenta e nove euros e trinta e oito centimos		
Visto por	Elaborado por	Rececionado na Tesouraria