

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 10h00 e as 11h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: FUN 21 – Funcionamento NOV, no valor de € 75.252,48, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 11 – Homologação NOV, no valor de € 5.437,74, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 41 – Fundo de maneo – TRF/NOV, no valor de € 86,55, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 27 de novembro de 2015

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020121	961	1786	1444	17/09/2015	Sacoplex - Comércio de Embalagens, Lda	UE010	193	47,37	0,00
OF	020203	742	1787	21.18.201540	29/06/2015	Plux - Engenharia de Biosensores, Lda	DIV001	193	92,25	0,00
OF	020118	1076	1788	150891	12/11/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D001	193	184,29	0,00
OF	020118	1036	1789	150890	12/11/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D012	193	250,00	0,00
OF	020213	1039	1792			João Herculano Pessanha de Carvalho	D016	193	47,00	0,00
OF	020203	1077	1797	237	06/11/2015	S.T.I.A.F. - Reparações de Informática Unipessoal Lda	F001	193	53,81	0,00
OF	020202	1103	1798	387	13/11/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	177,12	0,00
OF	020201	68	1804	11150000842864	11/11/2015	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	73,37	0,00
OF	020201	108	1805	1057/106646	11/11/2015	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	650,09	0,00
OF	020219B000	66	1806	400	13/11/2015	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	193	8.118,00	0,00
OF	020118	947	1807	150907	17/11/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D012	193	49,95	0,00
OF	020121	1105	1808	106	16/11/2015	Laborial Didática, Lda	DIV038	193	375,42	0,00
OF	020209C000	113	1809	201503/402284	06/11/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	6,75	0,00
OF	020213	792	1810	2157502340	18/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS011	193	35,50	0,00
OF	0403055354	1203	1811			UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO	F001	193	56.466,06	0,00
OF	020120	1204	1812			Invictus Active	DIV037	193	100,00	0,00
OF	020120	1180	1813			Invictus Active	DIV037	193	1.400,00	0,00
OF	020225	1176	1814	19726537	19/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE009	193	539,00	0,00
OF	020225	1172	1815	04/36	20/11/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	287,82	0,00
OF	020121	1174	1816	IN550913	19/11/2015	Flashbay Ltd	UE009	193	1.169,50	0,00
OF	020118	1173	1817	1874	27/11/2015	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	UE009	193	595,17	0,00
OF	020225	1208	1818	39	27/11/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	910,00	0,00
OF	020225	1206	1819	38	27/11/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	318,00	0,00
OF	020225	1207	1820	37	27/11/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	1.830,01	0,00
OF	020220C000	1178	1821	24	27/11/2015	Zêzere Produções, Unipessoal Lda	UE009	193	1.476,00	0,00





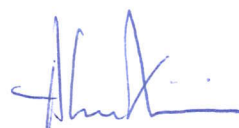
Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					

Data: 27/11/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 11 - Homologação NOV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	651	1692			Banco Santander Totta SA	CB008	193	51,61	0,00
OF	060201	1129	1694			Autoridade Tributária	F001	193	4.260,16	0,00
OF	060203A00C	651	1697			Banco Santander Totta SA	PS016	193	1,64	0,00
OF	060203A00C	1130	1698			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	F001	193	27,35	0,00
OF	010305A0A0	15	1699			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	020212B00C	1122	1700	13849484	05/11/2015	MAFRE - Seguros Gerais, S.A.	UE010	193	457,32	0,00
OF	060203A00C	651	1715			Banco Santander Totta SA	F001	193	11,50	0,00
OF	020225	1052	1790	98w48740585956123	12/11/2015	American Journal Experts	DIV009	193	236,40	0,00
OF	020225	1177	1791	98w48740585956123	12/11/2015	American Journal Experts	DIV009	193	4,52	0,00
OF	060203A00C	651	1801			Banco Santander Totta SA	F001	193	35,08	0,00
OF	060203A00C	651	1802			Banco Santander Totta SA	F001	193	264,33	0,00

Totais: 5.437,74 0,00

5.437,74

Data: 27/11/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 41 - Fundo de Maneio - TRF / NOV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020213	154	1716			Fundo de Maneio	DIV036	193	45,00	0,00
OF	020213	154	1723			Fundo de Maneio	F001	193	41,55	0,00
Totais:									86,55	0,00
									86,55	

Data: 27/11/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF