

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 4 DE NOVEMBRO DE 2016

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente Profª. 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 11h30 e as 13h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

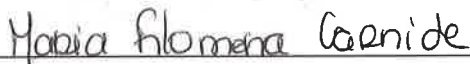
1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: FUN 20 – Funcionamento NOV, no valor de € 81.581,01, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 10 – Homologação OUT, no valor de € 862,85, 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 22 – Fundo de maneo – NUM/OUT, no valor de € 992,82, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-000984
 - FMH-2016-006665
 - FMH-2016-006666
 - FMH-2016-006631
 - FMH-2016-006621
 - FMH-2016-006734
 - FMH-2016-006754
 - FMH-2016-006764
 - FMH-2016-006359
 - FMH-2016-006778
 - FMH-2016-006800
 - FMH-2016-006804
5. Atentas as razões invocadas, autorizar o requerido no documento FMH-2016-007060.

6. Não tendo sido disponibilizados valores referentes a lecionação, coordenação e conceção para utilização dos professores intervenientes, entende-se autorizar o requerido no ponto 2. b) da proposta apresentada em anexo ao documento FMH-2016-001666.
7. Relativamente ao funcionamento da loja e quanto à venda de edições FMH entende o Conselho de gestão que o modelo de descontos aplicado não está conforme as necessidades, pelo que a venda de cartões de fidelização deverá ficar suspensa até à definição de um modelo de vendas mais adequado.
8. Tendo-se verificado que, por lapso informático, não foi processado o vencimento referente ao mês de outubro de um trabalhador, entende o Conselho de Gestão autorizar a transferência do valor correspondente a este vencimento, sendo o processamento do vencimento em falta regularizado no mês de novembro.

Cruz Quebrada, 4 de novembro de 2016



(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 20 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	962	1554	16/272	19/09/2016	Transportes Centrais da Rua do Passadiço, Lda	F001	193	457,56	0,00
OF	020225	1148	1696			Frontiers Media SA	CIPER_15_16	193	2.890,50	0,00
OF	020121	646	1697			Plux - Wireless Biosignals, Lda	D048	193	148,83	0,00
OF	020111	1078	1701	13458/2016102755	19/10/2016	Iberdata, Equipamentos, SA	CIPER_15_16	193	258,30	0,00
OF	020216	1155	1702	17	21/10/2016	ProTreino	PS016	193	70,00	0,00
OF	070108B0B0	994	1703	3364	14/10/2016	ASSOFT - Associação Portuguesa de Software	D029	193	500,00	0,00
OF	020120	1076	1704	745	20/10/2016	Jogo Fechado - Unipessoal, Lda	D016	193	1.377,60	0,00
OF	020225	591	1705	100000	22/06/2016	Madalena Bastos Moniz Pereira	DIV005	193	1.600,00	0,00
OF	020225	969	1706	868	18/10/2016	Dinamic Beauty, Lda	F001	193	55,35	0,00
OF	020225	1065	1707	176	06/10/2016	Reparadora Vidreira - João Esteves Dias Unipessoal, Lda	F001	193	2.117,06	0,00
OF	070109B0B0	961	1708	14758	12/10/2016	Mobapec - Mobiliário Escolar, Lda	F001	193	131,24	0,00
OF	020225	1038	1709	402016040113	13/10/2016	PORTOCOMERCIAL, Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Spon:	UE010	193	3.910,00	0,00
OF	020202	533	1710	542	30/09/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,93	0,00
OF	020222	64	1711	51	13/10/2016	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020209C000	55	1712	2813447	04/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	94,27	0,00
OF	020209F000	354	1713	201603/345722	07/10/2016	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	47,97	0,00
OF	020102	50	1714	447	26/09/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020120	1003	1715	304	26/09/2016	Casa Senna, Lda	F001	193	1.922,49	0,00
OF	020203	1071	1716	292	17/10/2016	José Carlos Correia Rabaça	F001	193	1.147,59	0,00
OF	020120	1010	1717	363	07/10/2016	JULCAR - Mobiliário Integrado S.A.	F001	193	91,02	0,00
OF	020121	1073	1718	155	07/10/2016	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	PS016	193	436,65	0,00
OF	020225	1001	1719	9466	04/10/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	2.955,55	0,00
OF	020121	1171	1720	9481	24/10/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	319,76	0,00
OF	020120	959	1721	1162431	18/10/2016	Bacelar & Irmão, Lda	UE011	193	947,59	0,00
OF	020121	881	1722	449	24/10/2016	JCM Representações, Lda	UE010	193	14,92	0,00
OF	070109B0B0	1028	1723	94	25/10/2016	Carlos Vasconcelos Pinto	PG013	193	264,45	0,00
OF	070109B0B0	1165	1724	289726	25/10/2016	Sensor Techniques Limited	PS008	193	843,78	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020201	94	1725	20161006010355583	02/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,04	0,00
OF	020201	94	1726	20161006010355583	02/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1727	20161006010355583	02/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	632,66	0,00
OF	020201	94	1728	20161006010355585	06/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	0,85	0,00
OF	020201	94	1729	20161006010355585	06/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1730	20161006010355585	06/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	163,31	0,00
OF	020213	559	1731	23689228	18/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	202	60,00	0,00
OF	020213	559	1736	23685107	18/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E022	202	1.445,00	0,00
OF	020120	1175	1737			Fysiodema ApS	UE011	193	5.904,00	0,00
OF	020220C00C	658	1738	FT0001/23	18/10/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	193	467,40	0,00
OF	020220C00C	352	1739	786	03/10/2016	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	1.968,00	0,00
OF	020220C00C	658	1740	FT001/22	14/10/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	193	467,40	0,00
OF	020225	1128	1741			Frontiers Media SA	CIPER_15_16	193	2.350,00	0,00
OF	020213	972	1742	2167502647	14/10/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	Inet-Md_15_17	202	31,00	0,00
OF	020213	973	1743	2167502647	14/10/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	Inet-Md_15_17	202	31,00	0,00
OF	020108	1066	1744	18453	06/10/2016	Freitas e Cabanas - Soluções Integradas de Equipamento, Lda	F001	193	5.965,50	0,00
OF	020220C00C	1154	1745	158	26/10/2016	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	PS016	193	641,75	0,00
OF	020225	1016	1746	404/201208997	19/10/2016	MRW - Sobrexpress, Lda	UE010	193	713,40	0,00
OF	020219A00C	899	1747	2016a/1617	26/09/2016	Esistemas, consultadoria de sistemas de comunicação visual e multimédia, Lda	F001	193	1.524,02	0,00
OF	020225	1123	1748	201208998	19/10/2016	MRW - Sobrexpress, Lda	UE010	193	68,88	0,00
OF	020219A00C	307	1749	400164416	01/10/2016	Canon Portugal, S.A.	F001	193	238,44	0,00
OF	020121	1092	1750	16002464	14/10/2016	Pendular - Outsourcing de Compras	PS030	193	771,97	0,00
OF	020213	43	1752	23709508	19/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE013	193	216,30	0,00
OF	020213	43	1753	23729051	20/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	933,78	0,00
OF	020209D00C	212	1755	MV/490888500	04/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	16,91	0,00
OF	020209C00C	141	1756	A/634300750	19/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	67,86	0,00
OF	020225	67	1757	M/1001	01/10/2016	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	160,82	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020108	277	1758	82/126	21/10/2016	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	15,89	0,00
OF	020108	277	1759	82/127	20/10/2016	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	17,68	0,00
OF	020201	45	1760	201602014470	10/10/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	2.676,22	0,00
OF	020218	90	1761			VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020219C000	89	1762	20162/1349386	01/11/2016	Cannon Hygiene Portugal, Lda	F001	193	171,59	0,00
OF	010305A0A0	17	1763			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	020102	50	1764	1/838	27/10/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020120	1173	1765	2191	27/10/2016	Kombina Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	1.555,00	0,00
OF	070109B0B0	1082	1766	210	27/10/2016	Simbologia - Mobiliário e Projetos de Interiores, Lda	F001	193	6.131,55	0,00
OF	020225	1183	1767	201614271	27/10/2016	Welcomevitamin - Saúde Humana Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	2.398,50	0,00
OF	020225	1120	1768	601/7618	17/10/2016	Praia Mar Empreendimentos Hoteleiros, S.A.	DIV031	193	301,00	0,00
OF	020201	1216	1769	11160000795493	11/10/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	86,50	0,00
OF	020201	1215	1770	201602014418	10/10/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	321,00	0,00
OF	020201	1215	1771	201602014417	10/10/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	4.679,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

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

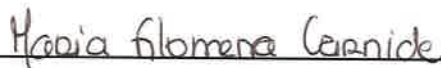
Data: 04/11/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



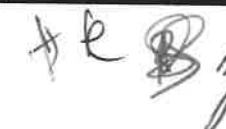
BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 10 - Homologação OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	863	1270	S1160001442 77461	12/10/2016 30/09/2016	Universidade da Beira Interior	Inet-Md_15_17	202	40,00	0,00
OF	020213	917	1405			Grand Serai Congress & Spa Hotel	UE014	193	260,00	0,00
OF	010305A0A0	17	1630			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	060203A00C	1103	1631			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	0,69	0,00
OF	060203A00C	1104	1632			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	6,50	0,00
OF	060203A00C	128	1633			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	060203A00C	128	1686			Banco Santander Totta SA	D008	202	16,15	0,00
OF	060203A00C	128	1691			Banco Santander Totta SA	CB008	202	35,15	0,00
OF	060203A00C	1190	1694			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	15,34	0,00
OF	060203A00C	128	1695			Banco Santander Totta SA	D063	202	16,15	0,00
OF	060203A00C	128	1698			Banco Santander Totta SA	F001	202	330,47	0,00
OF	060203A00C	1198	1732			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, L.P.	F001	193	18,45	0,00
OF	060203A00C	72	1733			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A00C	128	1734			Banco Santander Totta SA	F001	202	1,25	0,00



Autorização de Pagamento: HOM 10 - Homologação OUT

Valores em euros

Ano: 2016

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

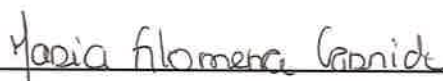
Data: 04/11/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 22 - Fundo de Maneio - NUM / OUT

Valores em euros

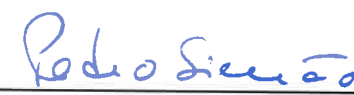
Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020121	117	1647			Fundo de Maneio	UE010	193	88,36	0,00
OF	020108	115	1650			Fundo de Maneio	F001	193	29,54	0,00
OF	020121	117	1651			Fundo de Maneio	UE011	193	49,22	0,00
OF	020211	119	1684			Fundo de Maneio	PG014	193	99,92	0,00
OF	020213	120	1687			Fundo de Maneio	UE010	193	58,35	0,00
OF	020121	117	1688			Fundo de Maneio	UE010	193	98,28	0,00
OF	020213	120	1692			Fundo de Maneio	D042	193	79,87	0,00
OF	020121	117	1693			Fundo de Maneio	DIV001	193	197,78	0,00
OF	020203	118	1699			Fundo de Maneio	F001	193	59,70	0,00
OF	020203	118	1700			Fundo de Maneio	F001	193	196,80	0,00
OF	020121	117	1735			Fundo de Maneio	PS016	193	35,00	0,00
Totais:									992,82	0,00
										992,82

Data: 04/11/2016


JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH


FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH


PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH


BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF