

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 30 DE JANEIRO DE 2017**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 15h00 e as 16h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000002, no valor de € 43.661,07, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Relativamente ao pagamento de vencimentos referentes ao mês de janeiro, tendo-se verificado que existiu um cálculo incorreto relativamente aos descontos para a CGA de dois trabalhadores, procedeu-se ao recálculo e correspondente transferência bancária do valor em falta nos respetivos vencimentos. Estando agora em condições de ser devidamente aprovado o pedido de autorização de pagamento número 4000000000, foi o mesmo apreciado e aprovado na sua versão final no valor de € 570.606,03, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Nos termos da alínea g) do n.º 2 do art.º 16º do Estatutos da FMH homologados pelo Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho n.º 13542/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, o Conselho de Gestão deliberou pronunciar-se nos seguintes termos:

Proposta de Regulamento da Secção Autónoma de Ergonomia

Emitir parecer positivo relativamente à proposta de regulamento apresentada.

4. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido nos documentos:
 - FMH-2017-000005;
 - FMH-2017-000324;
 - FMH-2017-000354, apenas com uma penalização e respetivos juros de mora.

1
B
R
A

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 30 de janeiro de 2017

(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)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 1 de 3

Data: 30/01/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017918	ENGN Technologies	4110000001	2017/01/12	2017/12	5.473,50	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014			
2	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000004	2017/01/20	0054	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22	SALDORP	2014			
3	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000005	2017/01/02	2/2017	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014			
4	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000006	2017/01/02	1/2017	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	SALDORP	2014			
5	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000007	2016/12/31	2016/340	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
6	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000008	2017/01/16	24667256	267,49	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	PG0141		
7	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000009	2017/01/16	24667820	300,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	PG0141		



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000002

Data: 30/01/2017

8	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000010	2017/01/16	24667596	197,13	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
9	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000011	2017/01/16	24667704	100,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
10	3000000714	Simove Vibroestimulacion	4110000012	2017/01/13	201701003-G	18.696,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 RP	2014	PS03411			
11	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000013	2017/01/24	24769662	582,92	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			
12	2000017948	ICA - Indústria e Comércio	4110000014	2017/01/24	FCL-CDI0017/0005	768,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	2000017919	Enterprom Unipessoal Lda	4110000015	2017/01/23	1 1700/0092	1.518,44	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
14	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000016	2017/01/24	24769696	734,65	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01612			
15	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000017	2017/01/24	24778076	171,44	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	UE01412			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 3 de 3

Data: 30/01/2017

16	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000018	2017/01/24	24778052	171,44	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
17	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000019	2017/01/20	24737423	821,99	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
18	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000020	2017/01/20	24737500	1.806,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
19	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000021	2017/01/18	24708067	370,82	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01512			

Total Despesa:					43.661,07	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:					43.661,07	0,00
Total Aut. Pagamento: Quarenta e três mil seiscientos e sessenta e um euros e sete cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						

Número: 4000000000

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	23.061,45
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	357.187,85
D.01.01.05	Pessoal além dos quadros	28.441,04
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.402,20
D.01.01.11	Representação	1.557,56
D.01.01.12	Suplementos e prémios	1.838,57
D.01.01.13	Subsídio de refeição	12.161,06
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	619,33
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.250,00
D.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	233,26
D.01.02.02	Horas extraordinárias	298,58
D.01.02.04	Ajudas de custo	682,64
D.01.02.05	Abono para falhas	159,20
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	230,66
D.01.03.10.DO	Doença	957,00
D.01.03.10.P0	Parentalidade	1.857,78
D.02.02.13	Deslocações e estadas	89,06
D.04.08.02.B0	Outras	20.079,09

Total: 468.106,33

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.825,44
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-155.183,16
D.01.01.05	Pessoal além dos quadros	-7.483,84
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-602,72
D.01.01.12	Suplementos e prémios	-830,08
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	-68,13
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-7.017,74
D.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	-73,69
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-38,19
D.01.02.05	Abono para falhas	-10,05

Total: -182.418,04

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	87.631,63
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	14.868,07

Total: 102.499,70

Total de remunerações a pagar 285.688,29

Total de encargos patronais a pagar 102.499,70

Total de retenções a entregar 182.418,04

Total a pagar 570.606,03 QUINHENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E SEIS EUROS E TRÊS CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E SETENTA MIL SEISCENTOS E SEIS EUROS E TRÊS CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				