

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 10 DE FEVEREIRO 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 10h00 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000004 (Homologação), no valor de € 2.234,63, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000005, no valor de € 52.960,44, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000006 (Fundo de Maneio), no valor de € 503,28, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido nos documentos:
 - FMH-2017-000326;
 - FMH-2017-000375.

Tendo sido analisada a decisão tomada por este Conselho na reunião do dia 18 de janeiro de 2017, verificou-se a necessidade de ajustar o valor do emolumento "Inscrição em Exame de Época Especial".

Nesse sentido deliberou o Conselho de Gestão, que, para os alunos que tenham estatuto que lhes permita aceder a esta época e não tenham beneficiado da totalidade das épocas anteriores, não lhes seja cobrado algum valor para esta inscrição em exame.

Cruz Quebrada, 10 de fevereiro de 2017



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. M.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000527	Halmstad University	4110000003	2017/01/20	999999	504,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01512			
2	2000047986	Rangel Expresso, S.A.	4110000048	2017/02/07	129	1.156,11	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0051			
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000049	2017/02/07	410233859	427,15	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
4	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000051	2017/01/15	RU 12/00005064	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
5	2000048122	Hotel Mestre de Avis - Rosa	4110000057	2017/02/08	FP 1 /38651	124,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0260111			

Total Despesa:	2.234,63	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:	2.234,63	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 1 de 6

Data: 10/02/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048130	Futebol Clube do Porto,	4010000012	2017/01/10	402016070028	500,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01014			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000028	2017/02/10	112160335410	16.569,26	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
3	2000017969	Medical Consult - Sociedade	4110000022	2017/01/17	FT01/008024	27,68	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000023	2017/01/06	FT201703/5773	24,94	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
5	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000024	2017/01/06	FT201703/1701	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
6	2000017915	EDP Comercial - Comercialização	4110000025	2017/01/02	1116000095	52,46	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000026	2017/01/04	FT P/002823225	57,47	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 2 de 6

Data: 10/02/2017

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000027	2017/01/04	FTMV/492940673	29,03	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
9	2000017966	Max-One Material de Escritório, Lda	4110000028	2017/01/09	203	2.343,15	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000029	2017/01/04	FTMV/492931699	20,65	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
11	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000030	2017/01/04	FTMV/492943666	0,39	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
12	2000017897	Canon PT, S.A.	4110000031	2017/01/02	FKS PT/400175595	213,52	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
13	2000017897	Canon PT, S.A.	4110000032	2017/01/02	FKS PT/400175594	1.461,63	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
14	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000036	2017/01/06	201700020120	2.768,66	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
15	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000037	2017/01/06	201700020010	86,28	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 3 de 6

Data: 10/02/2017

16	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000038	2017/01/06	20170002008	936,37	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
17	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000039	2016/12/31	018.278.473	12,05	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
18	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110000040	2017/01/30	304	118,70	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
19	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000041	2017/01/27	2688	25,30	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
19	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000041	2017/01/27	2688	0,00	110,00
20	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000042	2017/01/27	2687	28,29	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
20	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000042	2017/01/27	2687	0,00	123,00
21	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000043	2017/02/06	310219968	25,35	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
22	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000045	2017/01/26	24812250	156,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 6

Número 1000000005

Data: 10/02/2017

23	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000046	2017/01/25	24786795	219,80	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0011			
24	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000050	2017/01/16	FTA/640411461	68,59	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
25	2000047685	Leonel Santos & António Gil, Lda.	4110000052	2017/01/26	3253	1.060,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT02911			
26	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110000053	2017/01/26	139	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 Saldorp	2014				
27	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000054	2017/01/11	50391656	4,73	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
28	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000055	2017/01/11	0250511	125,61	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
29	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000056	2017/02/01	20172/1358012	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
30	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000058	2017/01/26	24812479	245,44	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	E02711			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 5 de 6

Data: 10/02/2017

31	2000035482	Vanda Foster Correia da Silva	4110000059	2017/02/03	20	495,45	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
31	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000059	2017/02/03	20	0,00	44,55
32	2000017918	ENGN Technologies	4110000060	2017/02/07	2017/41	4.151,25	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
33	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000061	2017/01/31	24877349	268,45	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0391			
34	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000065	2017/02/02	0055	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 SALDORP	2014				
35	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110000066	2017/01/30	442	330,01	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
36	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000067	2017/02/07	201721	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
37	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000068	2017/02/02	201720	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000005

Pág. 6 de 6

Data: 10/02/2017

38	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000069	2017/01/13	82/9	56,06	0,00
	1010	D.02.01.08.C0	RP	2014			
39	1000000668	Universidade do Algarve	4110000070	2017/02/10	124	40,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0691		

Total Despesa:						52.682,89	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	277,55
Total Autorização Pagamento:						52.682,89	277,55
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e dois mil novecentos e sessenta euros e quarenta e quatro centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000006

Pág. 1 de 3

Data: 10/02/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000002	2017/01/31		53,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0461		
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000013	2017/01/31		53,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01012		
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000014	2017/01/31		37,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01113		
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000015	2017/01/31		5,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01012		
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000016	2017/01/31		5,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01012		
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000017	2017/01/31		31,78	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
7	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000018	2017/01/31		70,00	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000006

Pág. 2 de 3

Data: 10/02/2017

8	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000019	2017/01/31	55,15	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
9	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000020	2017/01/31	5,39	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
10	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000021	2017/01/31	13,60	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
11	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000022	2017/01/31	41,40	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
12	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000023	2017/01/31	19,95	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
13	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000024	2017/01/31	5,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014			
14	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000025	2017/01/31	1,35	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014			
15	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000026	2017/02/10	7,66	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000006

Pág. 3 de 3

Data: 10/02/2017

16	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000027	2017/02/10	99,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	PG0141	

Total Despesa:	503,28	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:	503,28	0,00

Total Aut. Pagamento: Quinhentos e três euros e vinte e oito centavos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				