

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 21 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 11h30 e as 12h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000007, no valor de € 24.983,26, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 4000000003, no valor de € 571.681,60, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 21 de fevereiro 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 1000000007

Pág. 1 de 4

Data: 21/02/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000000728	Sarah Vaz Saravah	4010000030	2017/02/16	GD 2016-008228	210,00	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
2	5000000374	Luis Pedro Alves	4010000031	2017/02/17	FMH-2017-000098	50,00	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
3	5000000381	Luis Pedro Alves	4010000032	2017/02/17	FMH-2017-000095	50,00	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
4	5000000382	André Filipe Gameiro Alves	4010000033	2017/01/25	FMH-2017-000341	50,00	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
5	5000000379	Mônica de Fátima Cardoso	4010000034	2017/02/03	FMH-2017-000534	30,00	0,00
	1010	D.06.02.01 RP	2014				
6	2000018031	Sporting Clube de Portugal -	4010000035	2017/01/31	90/467	1.800,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	UE01014			
7	2000048324	Instituto do Território - Rede	4010000036	2017/02/15	A/55	520,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

X

Pág. 2 de 4

Data: 21/02/2017

8	2000048395	Maria António Ferreira de Castro	4010000037	2017/02/20	FMH-2016-1947	25,10	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	E0261			
9	2000048395	Maria António Ferreira de Castro	4010000038	2017/02/20	FMH-2016-1947.1	65,60	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	E0261			
10	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000062	2017/02/02	24912790	564,74	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01012			
11	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000064	2017/01/31	17044	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
12	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110000073	2017/01/04	10360940	8.415,94	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
13	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110000074	2017/01/03	10337396	147,35	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
14	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110000075	2017/01/09	10369726	991,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
15	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000077	2017/01/09	2177500025	54,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007



Pág. 3 de 4

Data: 21/02/2017

16	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000078	2017/01/01	20172/1355159	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
17	2000017909	Desentupex Eco - Vidange -	4110000079	2017/02/07	219	246,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
18	2000018033	TAP PT - Transportes Aéreos	4110000080	2017/01/31	96	1.077,45	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0011			
19	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000084	2017/02/09	1083	269,86	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
20	2000047902	Bullet Solutions - Sistemas	4110000087	2017/02/13	2017/11	4.059,00	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
21	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000090	2017/02/06	201703/41504	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
22	2000018002	QuickRestore, Lda	4110000091	2017/02/15	3195	274,65	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 RP	2014	FCT00213			
23	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000092	2017/02/15	25063858	1.054,45	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	LEC0011			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

Pág. 4 de 4

Data: 21/02/2017

24	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000095	2017/02/06	201703/44649	38,26	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
25	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000096	2017/02/13	2017/25	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
26	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000097	2017/02/04	2826634	57,67	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
27	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000098	2017/02/06	201700237126	2.892,75	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
28	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000099	2017/02/06	201700237124	910,57	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	24.983,26	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:	24.983,26	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e quatro mil novecentos e oitenta e três euros e vinte e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria
------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------------------



Número:4000000003

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	360.325,20
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	28.441,04
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.402,20
D.01.01.11	Representação	1.557,61
D.01.01.13	Subsídio de refeição	11.578,70
D.01.01.14,SN	Subsídio de Natal	17.264,31
D.01.02.02	Horas extraordinárias	305,72
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.577,68
D.01.02.05	Abono para falhas	159,20
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	410,28
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	300,74
D.01.03.10.DO	Doença	430,93
D.01.03.10.P0	Parentalidade	3.096,30
D.02.02.13	Deslocações e estadas	460,80
D.04.08.02.B0	Outras	20.340,45

Total: 469.377,23

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.175,43
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-156.208,76
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-7.483,83
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-601,77
D.01.01.14,SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14,SN	Subsídio de Natal	-7.007,81
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-77,00
D.01.02.05	Abono para falhas	-9,35
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-115,11

Total: -181.964,06

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	86.666,41
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	15.637,96

Total: 102.304,37

Total de remunerações a pagar 287.413,17

Total de encargos patronais a pagar 102.304,37

Total de retenções a entregar 181.964,06

Total a pagar 571.681,60 QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM EUROS E SESSENTA CÉNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM EUROS E SESSENTA CÉNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria