

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 18 DE ABRIL 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 1000000015, no valor de € 47.559,70, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000016, no valor de € 1.982,53, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 4000000005, relativo aos vencimentos do mês de abril, no valor de € 579.914,40, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar o pagamento da reserva à empresa Britannia Hotels, no valor de 225 libras esterlinas, sendo que valor final deste pagamento, novamente, apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
5. Atenta a informação elaborada pela Dr^a. Andreia Sousa e os motivos nela invocados, autorizar a devolução das inscrições no curso "Hidroginástica para a pessoa idosa".
6. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2017-001466
 - FMH-2017-001864

Cruz Quebrada, 18 de abril 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)





Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 1 de 5

Data: 18/04/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049403	Carolina Júlia Félix Vila-Chã	4010000106	2017/04/17	FMH-2017-447	132,90	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0491			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0491			
2	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000275	2017/03/24	25568209	320,25	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	FCT0270211			
3	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000278	2017/03/29	1210845	6,00	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
4	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000279	2017/03/16	25465954	137,43	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0141			
5	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000280	2017/03/24	25574885	282,10	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
6	2000017927	Federação Portuguesa de Futebol -	4110000286	2017/03/28	16002245	1.051,65	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 2 de 5

Data: 18/04/2017

7	2000047826	Postis -Smart Access Lda	4110000288	2017/03/30	17/93	6.027,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 RP	2014				
8	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000289	2017/03/24	25575993	117,45	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
9	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000290	2017/03/24	25575993A	103,98	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
10	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000291	2017/03/24	25575892	117,45	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
11	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000292	2017/03/24	25575892A	1,98	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
12	2000017917	El Corte Inglés Grandes Armazéns	4110000293	2017/03/23	014017117/000281	2.227,90	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	FCT00211			
13	2000017917	El Corte Inglés Grandes Armazéns	4110000294	2017/03/23	014017117/00280	1.577,90	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 RP	2014	FCT00211			
14	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000295	2017/04/03	181	147,60	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 3 de 5

Data: 18/04/2017

15	2000018023	Solplay Hotel - Soc. de Exploração	4110000296	2017/03/28	2017000624	435,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PG0181			
16	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000297	2017/03/25	12	479,70	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PG0181			
17	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000298	2017/03/25	11	2.398,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0141			
18	2000017878	Amândio Augusto de Brito da	4110000299	2017/01/31	1000040	892,98	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
19	2000017878	Amândio Augusto de Brito da	4110000300	2017/01/31	1000041	209,43	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
20	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000301	2017/04/03	FAC2017/71	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
21	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000302	2017/03/28	17201/0260566	5.881,99	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
22	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110000303	2017/03/27	15/120	66,42	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

Pág. 4 de 5

Data: 18/04/2017

23	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000304	2017/04/01	20172/1363757	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
24	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000305	2017/03/31	67	236,16	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
25	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000306	2017/03/24	17201/0254405	80,68	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
26	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110000307	2017/03/27	589	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 Saldorp	2014				
27	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000309	2017/03/21	310352167	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
28	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000310	2017/03/21	310352101	35,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
29	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000311	2017/04/02	16	276,75	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0161			
30	2000018045	UPS PT - Transportes Internacionais	4110000312	2017/03/29	171/016569	124,79	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	PG0141			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000015

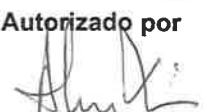
Pág. 5 de 5

Data: 18/04/2017

31	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000313	2017/03/30	MK2017/377	645,33	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0011			
32	2000018044	UNISELF - Sociedade de Restaurantes	4110000316	2017/03/31	961/2017	54,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
33	2000018041	Transportes e Mudanças Valente	4110000317	2017/04/01	V/1246	62,73	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
34	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000318	2017/04/06	2017/17236	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
35	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000319	2017/03/31	99012001/0278916	122,01	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
36	3000000622	Blue Skies Science Editing and	4110000320	2017/01/05	F5011	4.999,90	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1613			
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

Total Despesa:	47.559,70	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:	47.559,70	0,00

Total Aut. Pagamento: Quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove euros e setenta centimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000016

Pág. 1 de 1

Data: 18/04/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000047673	BASEDOIS Informática e	4030000002	2017/04/04	999	110,50	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	SALDORP	2014	PS0111		
2	2000047673	BASEDOIS Informática e	4110000231	2017/03/13	17/0151	799,50	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	SALDORP	2014	PS0111		
3	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000308	2017/03/15	170200607175	63,53	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	3000000928	SRM - Schoberer Rad	4110000315	2017/04/03	AN1700031	1.230,00	0,00
	1010	D.02.01.20	OEINVESTIG	2012	D0451		
	1010	D.02.01.20	OEINVESTIG	2012			

Total Despesa:					2.093,03	0,00
Total Nota de Crédito:					110,50	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					1.982,53	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil novecentos e oitenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		



Número: 4000000005

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	400.920,79
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-9.860,80
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	10.445,72
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.425,19
D.01.02.02	Horas extraordinárias	78,64
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.547,87
D.01.02.05	Abono para falhas	142,29
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	0,00
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	961,07
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	265,70
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	300,78
D.01.03.10.P0	Parentalidade	1.548,15
D.02.02.13	Deslocações e estadas	281,72
D.04.08.02.B0	Outras	28.193,12
Total:		476.997,69

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.175,43
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-173.842,54
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	8.750,65
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	-7.090,12
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-13,28
D.01.02.05	Abono para falhas	-7,35
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	0,00
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-255,83
Total:		-163.520,67

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	87.470,15
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	15.446,56
Total:		102.916,71

Total de remunerações a pagar	293.477,02
Total de encargos patronais a pagar	102.916,71
Total de retenções a entregar	183.520,67
Total a pagar	579.914,40

QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUATORZE EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUATORZE EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria