

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 31 DE MAIO 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 16h50.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000022 - Homologação, no valor de € 1.378,72, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000023, no valor de € 54.137,77, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000024, no valor de € 1.693,23, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar o pagamento relativo à nota de encomenda 4100000392, no valor de 905 dólares australianos, sendo que o valor final destes pagamentos, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
5. Na semana de 12 a 16 de junho, o Núcleo de Acolhimento estará encerrado nos Feriados de 13 e 15 de junho e também no período entre as 13:00 às 14:00.
6. Por motivos de doença de um trabalhador, a Tesouraria encerrará, por tempo indeterminado, no período entre as 12:30 às 13:30.
7. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido no documento:
- FMH-2017-003007;
8. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
- FMH-2017-002991

Cruz Quebrada, 31 de maio de 2017



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carneide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carneide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)



Pedido de Autorização de Pagamento

Homologação

Número 1000000022

Pág. 1 de 1

Data: 31/05/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000451	2017/04/30	27322	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
2	2000049083	Associação DNS.PT	4110000460	2017/05/04	2017/6885	55,35	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
3	2000049961	Pedro Filipe Seabra Prates	4110000477	2017/05/23	32	975,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	UE01311			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000477	2017/05/23	32	0,00	325,00

Total Despesa:	1.053,72	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	325,00
Total Autorização Pagamento:	1.053,72	325,00

Total Aut. Pagamento: Mil trezentos e setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 1 de 9

Data: 31/05/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000401	2017/04/20	25899357	2.368,27	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT02811			
2	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000402	2017/04/11	25819615	910,20	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014				
3	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110000438	2017/04/30	15/215	5.910,83	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000439	2017/05/04	496564782	50,50	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
5	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000440	2017/04/28	99012001/0288639	108,94	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000441	2017/05/05	17201/0375007	560,83	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
7	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000442	2017/04/26	L04/56	206,65	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 2 de 9

Data: 31/05/2017

8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000443	2017/05/08	17201/0380234	171,00	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000444	2017/05/08	201700924795	141,40	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000445	2017/05/08	201700924792	797,42	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
11	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000446	2017/05/08	201700924794	2.863,07	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
12	2000049643	J.S. Pereira - Mediação de	4110000447	2017/05/03	60.00101304	286,55	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014	D0651			
13	2000049643	J.S. Pereira - Mediação de	4110000448	2017/05/04	55.00110317	79,19	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014	PS0061			
14	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000449	2017/05/05	002838285	59,64	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
15	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000450	2017/04/27	17201/0357845	6.035,35	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 3 de 9

Data: 31/05/2017

16	2000017918	ENGN Technologies	4110000452	2017/05/09	2017/196	399,75	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	DIV0141			
17	2000017899	Centeque - Centro Técnico de	4110000453	2017/05/02	13/201700463	2.372,30	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014				
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014	D0121			
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014	PS0061			
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014	PS0231			
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014	D0161			
	1010	D.02.01.08.B0 SALDORP	2014	UE00511			
18	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110000454	2017/04/04	FS17P000201	1.353,00	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 SALDORP	2014				
19	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000455	2017/05/08	201703/160542	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
20	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000457	2017/05/04	496659551	20,85	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 4 de 9

Data: 31/05/2017

21	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000458	2017/05/01	400188006	335,03	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
22	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000459	2017/05/01	400188005	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				
23	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000461	2017/05/10	10117/004071	73,22	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	D0121			
24	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110000462	2017/04/30	15/248	143,91	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
25	2000049563	Pereira de Almeida & Associados	4110000463	2017/04/28	2017/35	3.075,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
26	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000468	2017/05/12	26203413	347,26	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01614			
27	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000469	2017/05/09	26135423	745,50	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01012			
28	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000470	2017/03/30	25655593	1.049,42	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 5 de 9

Data: 31/05/2017

29	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000471	2017/05/05	26105168	1.637,61	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PS0011			
30	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000472	2017/04/27	25998104	438,45	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
31	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000476	2017/05/22	82/86	39,05	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
32	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000478	2017/05/17	17201/0414284	60,57	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
33	2000018041	Transportes e Mudanças Valente	4110000479	2017/05/08	A/507	313,65	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
34	2000018041	Transportes e Mudanças Valente	4110000480	2017/05/15	A/515	583,02	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
35	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000481	2017/05/19	648515887	69,44	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
36	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000482	2017/05/08	201703/159631	20,54	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 6 de 9

Data: 31/05/2017

37	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000484	2017/05/05	26105128	1.217,46	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
38	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000485	2017/04/28	26014977	438,45	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
39	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000487	2017/05/05	26096673	412,88	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
40	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000488	2017/05/05	26096872	117,68	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
41	2000048655	Maria Joana Baía Botelho Chaves	4110000489	2017/04/26	146	1.347,58	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	UE01514			
41	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000489	2017/04/26	146	0,00	343,77
42	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000490	2017/04/19	25705017	741,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
43	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000491	2017/05/08	26112792	434,08	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0321			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 7 de 9

Data: 31/05/2017

44	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000492	2017/05/05	26099292	361,75	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0321			
45	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000494	2017/03/28	01/1210779	6,22	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0181			
46	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000495	2017/05/24	2017/41	215,25	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0011			
47	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000496	2017/05/24	2017/42	215,25	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	D0121			
48	2000018021	SISTECnais - Sistemas Tecnológicos	4110000497	2017/05/19	1700/000009	1.845,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	PG0161			
49	2000049476	WINFIL - Soluções Imobiliárias, Lda	4110000498	2017/05/22	2017/0296	1.353,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
50	2000048051	Miguel Ângelo Sequeira	4110000499	2017/05/22	1	246,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
51	2000048792	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	4110000500	2017/05/19	17/000013	615,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

Pág. 8 de 9

Data: 31/05/2017

52	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000501	2017/03/24	L04/55	103,32	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	E02711			
53	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,	4110000502	2017/05/18	1551/2017	516,60	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014	CIPER_15_1613			
54	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000503	2017/05/16	26237293	1.198,50	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
55	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000504	2017/05/17	26250644	949,59	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01312			
56	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000505	2017/05/22	26311259	884,65	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
57	2000018033	TAP PT - Transportes Aéreos	4110000506	2017/05/10	832	332,06	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0351			
58	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000507	2017/04/11	25819783	221,61	0,00
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014	DIV0031			
59	2000049305	My Own Ideas Lda	4110000516	2017/05/24	2017/33	1.319,29	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000023

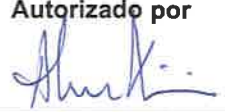
Pág. 9 de 9

Data: 31/05/2017

60	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110000517	2017/05/02	2017/12	242,93	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
61	2000018053	Youngnetwork, Marketing e	4110000518	2017/05/02	AV17/289	3.321,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				

Total Despesa:	53.793,30	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	343,77
Total Autorização Pagamento:	53.793,30	343,77

Total Aut. Pagamento: Cinquenta e quatro mil cento e trinta e sete euros e sete cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 1 de 2

Data: 31/05/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000464	2017/05/24	310500372	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000486	2017/05/09	170200803701	68,17	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
3	3000000914	Antônio José Gomez Díaz	4110000508	2017/03/29	1	717,07	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	PG0181			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000508	2017/03/29	1	0,00	182,93
4	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000509	2017/05/26	706092905	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
5	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000510	2017/05/22	706063208	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000511	2017/05/24	706067816	64,91	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 2 de 2

Data: 31/05/2017

7	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000512	2017/05/24	706067219	64,91	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
8	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000513	2017/05/24	706067388	74,54	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
9	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000514	2017/05/24	706067605	110,54	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
10	3000001050	Sensor Techniques Limited	4110000519	2017/05/08	9382	364,50	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014	DIV0011			
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				

Total Despesa:	1.510,30	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	182,93
Total Autorização Pagamento:	1.510,30	182,93

Total Aut. Pagamento: Mil seiscentos e noventa e três euros e vinte e três cêntimos

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