

Handwritten signature/initials.

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 20 DE JUNHO DE 2017

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide 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 4000000007, relativo aos vencimentos do mês de junho, no valor de € 1.099.633,13, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000025, no valor de € 37.518,14, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000026, no valor de € 9.793,26, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar os pagamentos relativos à nota de encomenda 4100000061, no valor de 5.944,59€, à nota de encomenda 4100000322, no valor de 1.300,00€ e à nota de encomenda 4100000323, no valor de 1.300,00€, sendo que valor final destes pagamentos, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
5. Aprovar o plano de descontos a aplicar na Loja da FMH, no seguimento do despacho autorizador do Sr. Presidente da Faculdade.
6. Autorizar o requerido pelo Sr. Coordenador da Pós-Graduação em High Performance and Football Coaching através do documento FMH-2017-3328 e fixar em 1.000€ o valor a pagar pela inscrição em cada um dos módulos da Pós-Graduação.
7. Aprovar o valor da propina e as condições de pagamento do seguinte curso:

Curso	Valor da propina	Condições de Pagamento
PG Dança na Comunidade	1 200 €	Matrícula: 400 €
		Até 31 de janeiro 2018: 400 €
		Até 31 de maio 2018: 400 €

8. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido nos documentos:
 - FMH-2017-003126, sendo que a dívida deverá ser paga em 6 prestações até ao dia 31/12/2017;
 - FMH-2017-003159;
 - FMH-2017-003189;

Conselho de Gestão

- FMH-2017-003190;
- FMH-2017-003191;
- FMH-2017-003388;
- Ticket #038844, sendo que a dívida deverá ser paga em 5 prestações até ao dia 31/12/2017.

9. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:

- FMH-2017-001929;
- FMH-2017-003197;
- FMH-2017-003198;
- FMH-2017-003199;
- FMH-2017-003205;
- FMH-2017-003206;
- FMH-2017-003207;
- FMH-2017-003241;
- FMH-2017-003297;
- FMH-2017-003301.

Cruz Quebrada, 20 de junho de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Número: 4000000007

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	371.215,53
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	22.067,40
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	11.318,08
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	413.682,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.315,31
D.01.02.02	Horas extraordinárias	382,73
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.075,85
D.01.02.05	Abono para falhas	148,77
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	348,96
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	293,05
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	514,30
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.121,43
D.04.08.02.B0	Outras	29.800,85
Total:		898.021,71

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.416,45
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-163.797,97
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-4.955,03
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	-168.883,94
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-6.992,18
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-102,29
D.01.02.05	Abono para falhas	-8,57
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-104,53
Total:		-356.147,73

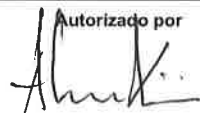
Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	170.595,20
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	31.016,22
Total:		201.611,42

Total de remunerações a pagar	541.873,98
Total de encargos patronais a pagar	201.611,42
Total de retenções a entregar	356.147,73

Total a pagar 1.099.633,13 UM MILHÃO NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS EUROS E TREZE CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: UM MILHÃO NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS EUROS E TREZE CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000025

Pág. 1 de 5

Data: 20/06/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050500	José Pedro Abreu Ribeiro	4010000176	2017/06/16	BOLETIM ITINERÁR	9,36	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
2	2000017950	Informática El Corte Inglés S.A	4110000368	2017/04/27	014017215/001162	94,98	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT00211			
3	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000387	2017/04/24	25939684	334,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	E0181			
4	2000048312	Rui Filipe da Silva Pires	4110000520	2017/05/24	106	343,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0161			
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000520	2017/05/24	106	0,00	87,50
5	2000049989	Rodrigo Barona Oliete	4110000521	2017/05/25	17	1.150,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0071			
6	2000050050	Cardioglobal unipessoal, Lda	4110000522	2017/05/29	CFA2017/255	688,80	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000025

Pág. 2 de 5

Data: 20/06/2017

7	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000525	2017/05/30	2017/20170228	269,62	0,00
	1010	D.02.01.18 SALDORP	2014	PG01711			
8	2000017881	Antônio Farinha	4110000526	2017/05/25	104/A	64,58	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
9	2000049882	Raul Ribeiro Rodrigues	4110000527	2017/05/26	11/28618	195,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0471			
10	2000049305	My Own Ideas Lda	4110000530	2017/05/03	2017/32	2.671,13	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
11	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000531	2017/05/25	VFT10117/004476	73,22	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0011			
12	2000018051	Vortal - Comércio Electrónico,	4110000532	2017/05/23	22017NFA/00828	2.454,88	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
13	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4110000533	2017/05/23	3100001205	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
14	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000534	2017/05/31	2017/17393	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 5

Número 1000000025

Data: 20/06/2017

15	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000535	2017/06/01	20172/1369801	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
16	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110000536	2017/05/26	1081	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 Saldorp	2014				
17	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000537	2017/06/01	62	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 Saldorp	2014				
18	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000538	2017/03/31	170000096	319,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
19	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000539	2017/04/13	170000108	344,00	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
20	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000540	2017/04/13	170000107	1.044,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
21	2000017903	CONFIGBIT - Soluções	4110000541	2017/05/31	44/1304	1.900,35	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 Saldorp	2014	D0481			
22	2000017903	CONFIGBIT - Soluções	4110000542	2017/05/31	44/1305	190,65	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000025

Pág. 4 de 5

Data: 20/06/2017

23	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000543	2017/06/02	2017/111	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
24	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000544	2017/06/02	2017/112	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
25	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000546	2017/06/05	017/1948	1.301,28	0,00
	1010	D.02.01.04 SALDORP	2014				
26	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000548	2017/05/31	2017/148	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
27	2000018049	Vigilarme - Sistemas de	4110000549	2017/05/29	2017B/1323	497,54	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
28	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110000550	2017/05/31	15/261	66,42	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
29	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110000551	2017/05/31	15/260	93,48	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
30	2000017985	Omniserviços, Representações	4110000552	2017/05/26	2017/20170221	84,20	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0091			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000025

Pág. 5 de 5

Data: 20/06/2017

31	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000559	2017/05/16	26238154	465,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0141			
32	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000560	2017/05/12	26202334	1.159,06	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PS0161			
33	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110000562	2017/06/05	1/1940	131,76	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0191			
34	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000564	2017/04/28	26014882	438,45	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	UE01512			

Total Despesa:		37.430,64	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	87,50
Total Autorização Pagamento:		37.430,64	87,50
Total Aut. Pagamento: Trinta e sete mil quinhentos e dezoito euros e quatorze centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
		Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 1 de 2

Data: 20/06/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050509	Telmo Jorge de Sousa Firmino	4010000177	2017/06/20	DEVOLUÇÃO	2.851,28	0,00
	1010	D.06.02.01 SALDORP	2014				
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000528	2017/06/05	706141007	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000545	2017/05/26	17201/0444251	6.009,18	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
4	2000017978	MULTICERT- Serviços de Certificação	4110000553	2017/06/16	287035656	100,86	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
5	2000017978	MULTICERT- Serviços de Certificação	4110000554	2017/06/16	286009594	100,86	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
6	2000017978	MULTICERT- Serviços de Certificação	4110000555	2017/06/16	286009645	100,86	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
7	1000000817	ISCTE - I. Superior de Ciências	4110000557	2017/05/30	2017/10	430,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0111			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 2 de 2

Data: 20/06/2017

8	2000050034	Alta Margem - Parafarmácia e	4110000558	2017/06/01	2017/5	125,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 SALDORP	2014	FCT00214			
9	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000568	2017/06/19	106119612	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	PG0181			
10	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000569	2017/06/09	106114438	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	PG0181			

Total Despesa:					9.793,26	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:					9.793,26	0,00
Total Aut. Pagamento: Nove mil setecentos e noventa e três euros e vinte e seis cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		