

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 1 DE SETEMBRO DE 2017

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, 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 10h30 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000036, no valor de € 10.201,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000037, no valor de € 12.163,16, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000038, no valor de € 7.309,49, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido no Ticket #044587.
5. No seguimento da aprovação de uma edição especial do mestrado em Ergonomia a decorrer em 2018, aprovar o seguinte plano de pagamentos relativo às propinas:

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação	6ª Prestação	7ª Prestação
até 31 de janeiro de 2018	até 28 de fevereiro de 2018	até 31 de março de 2018	até 30 de abril de 2018	até 31 de maio de 2018	até 30 de junho de 2018	até 31 de julho de 2018
248,67 € + 60 € + 1,43 €	248,67 €	248,67 €	248,67 €	248,67 €	248,67 €	248,66 €

Cruz Quebrada, 1 de setembro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

Conselho de Gestão

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 1 de 3

Data: 01/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017942	Hamilton Marcus Alcoforado dos	4010000184	2017/07/31	BI - EST.JUN	8,64	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
2	2000048906	Humberto Manuel Dias Lopes	4010000185	2017/07/31	BI - EST.JUN	8,28	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
3	2000048908	Ana Cristina do Carmo Azevedo	4010000186	2017/07/31	BI - EST.JUN	10,08	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
4	2000048907	João Henrique Vieira Casqueiro	4010000187	2017/07/31	BI - EST.JUN	19,44	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
5	2000017942	Hamilton Marcus Alcoforado dos	4010000190	2017/08/10	BI-EST MAI/JUN	25,92	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
6	2000050500	José Pedro Abreu Ribeiro	4010000191	2017/08/10	BI-EST MAIO	18,72	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
7	2000048905	Alexandra da Conceição	4010000192	2017/08/10	BI-EST MAIO	19,44	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				

+



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 2 de 3

Data: 01/09/2017

8	2000048904	Débora Marise Zeferino	4010000200	2017/08/16	05/20017	12,91	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
9	2000049060	Antônio Manuel Ribeiro da Mota	4110000769	2017/07/28	303	1.371,45	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDOUE	2014				
10	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110000790	2017/08/07	864	1.148,21	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
11	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000807	2017/08/10	1218060	11,64	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	D0411			
12	2000049267	Vitório & Filhos, Lda	4110000812	2017/07/26	2017/2214	292,25	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 SALDOOE202	2012	PS0161			
13	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000813	2017/07/31	050391656	147,07	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
14	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000828	2017/06/24	548	5,73	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0191			
15	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000834	2017/08/15	10	52,28	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 TRANSFRP	2014	CB0081			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000036

Pág. 3 de 3

Data: 01/09/2017

16	2000051001	Paulo Gabriel de Castro Lemos	4110000835	2017/08/18	40	350,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0161			
17	2000050933	Maria de Fátima Florentino	4110000836	2017/07/29	17	525,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0161			
17	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000836	2017/07/29	17	0,00	175,00
18	2000051363	Frederico Duarte Lopes	4110000838	2017/08/21	8	4.704,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PS0351			
18	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000838	2017/08/21	8	0,00	1.200,00
19	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000842	2017/08/16	82/145	95,28	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				

Total Despesa:					8.826,34	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	1.375,00
Total Autorização Pagamento:					8.826,34	1.375,00
Total Aut. Pagamento: Dez mil duzentos e um euros e trinta e quatro centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 1 de 3

Data: 01/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 TRANSFRP	4110000808 2014	2017/08/10 E0291	27489891	327,51	0,00
2	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 FF418	4110000809 2012	2017/08/10 E0291	27489768	1.099,91	0,00
3	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 TRANSFRP	4110000810 2014	2017/08/10 E0291	27489768A	220,69	0,00
4	2000017897 1010	Canon Portugal, S.A. D.02.02.05.A0 SALDORP	4110000814 2014	2017/08/04	400194922	365,65	0,00
5	2000017897 1010	Canon Portugal, S.A. D.02.02.05.A0 SALDORP	4110000815 2014	2017/08/04	400194921	1.459,79	0,00
6	2000017982 1010	NOS Comunicações, S.A. D.02.02.09.F0 RP	4110000816 2014	2017/08/07	201703/252584	49,95	0,00
7	2000017982 1010	NOS Comunicações, S.A. D.02.02.09.C0 RP	4110000817 2014	2017/08/07	201703/260898	13,52	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000037

Data: 01/09/2017

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000818	2017/08/04	MV/499206598	81,06	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000826	2017/08/07	201701606620	906,47	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000827	2017/08/10	27491450	271,99	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	D0591			
11	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000829	2017/08/10	27489524	488,98	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	FCT00214			
12	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000830	2017/08/08	27467023	271,99	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	CIPER_15_1611			
13	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000831	2017/08/08	27467215	325,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0141			
14	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000832	2017/08/10	27492904	229,48	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	CIPER_15_1611			
15	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000833	2017/08/10	27492944	229,48	0,00
	1010	D.02.02.13 FF418	2012	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000037

Pág. 3 de 3

Data: 01/09/2017

16	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000837	2017/08/08	27466597	475,21	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	DIV0311			
17	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000839	2017/06/30	VFT10117/5747	1.941,63	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	D0091			
18	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000844	2017/08/20	654565598	70,42	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
19	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000846	2017/08/07	201701607124	3.212,34	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 UE	2014				
20	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000847	2017/08/07	201701607104	122,09	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 UE	2014				

Total Despesa:					12.163,16	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:					12.163,16	0,00
Total Aut. Pagamento: Doze mil cento e sessenta e três euros e dezasseis cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 1 de 2

Data: 01/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4030000008	2017/07/26	2056	90,09	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014	DIV0191			
2	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000806	2017/06/23	39248	116,22	0,00
	1010	D.02.01.21 Saldorp	2014	DIV0191			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000821	2017/07/26	17201/0629976	162,81	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000822	2017/07/21	17201/0615849	339,11	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000823	2017/07/28	17201/0641003	5.831,28	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000824	2017/08/11	17201/0680769	157,78	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
7	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000825	2017/08/11	17201/0680768	317,31	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000038

Pág. 2 de 2

Data: 01/09/2017

8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000840	2017/08/18	17201/0706224	70,19	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000841	2017/08/09	170201360720	313,91	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000843	2017/08/04	MV/498971847	90,97	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				

Total Despesa:						7.399,58	0,00
Total Nota de Crédito:						90,09	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						7.309,49	0,00
Total Aut. Pagamento: Sete mil trezentos e nove euros e quarenta e nove centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
							