

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE SETEMBRO 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 17h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 4000000010, relativo aos vencimentos do mês de setembro, no valor de € 569.325,67, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000040, no valor de € 59.686,38, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000041, no valor de € 8.041,50, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000042 - Homologação, no valor de € 28.461,75, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000043, no valor de € 11.256,67, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Por dificuldades de lançamento de informação no sistema informático SAP, só foram nesta data apresentadas a este Conselho as homologações dos Fundos de Maneio referentes aos meses de maio até agosto. Nesse sentido, consideram-se homologados, com efeitos às datas respetivas, os Fundos de Maneio de maio, no valor de € 1.214,28, de junho, no valor de € 1.113,44, de julho, no valor de € 742,81 e de agosto, no valor de € 408,00. As tabelas referentes aos documentos encontram-se anexas à presente ata e dela fazem parte integrante.
7. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2017-004268;
 - FMH-2017-004921;

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 19 de setembro 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)



Número: 4000000010

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	368.612,16
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	21.099,32
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	2.819,60
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.293,29
D.01.02.02	Horas extraordinárias	121,33
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.294,21
D.01.02.05	Abono para falhas	104,63
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	79,49
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	191,41
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	1.233,30
D.02.02.13	Deslocações e estadas	171,60
D.04.08.02.B0	Outras	26.743,71
Total:		466.511,50

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.135,25
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-158.089,23
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-4.520,89
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-601,95
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-6.958,05
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-28,90
D.01.02.05	Abono para falhas	-0,35
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-24,85
Total:		-180.644,47

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	86.822,61
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	15.991,56
Total:		102.814,17

Total de remunerações a pagar	285.867,03
Total de encargos patronais a pagar	102.814,17
Total de retenções a entregar	180.644,47
Total a pagar	569.325,67

QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 1 de 5

Data: 19/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000272	2017/08/30	3100001890	933,06	0,00
	1010	D.04.03.05.5865	TRANSFRP	2014			
2	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	4010000273	2017/09/08	3100002035	500,00	0,00
	1010	D.06.02.01	TRANSFRP	2014			
3	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000849	2017/08/16	44/1440	2.355,45	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	SALDOUE	2014			
4	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110000852	2017/07/03	1/2012	39,36	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	D0141		
5	2000018033	TAP PT - Transportes Aéreos	4110000854	2017/07/14	1303	115,00	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDOUE	2014	UE01512		
6	2000018033	TAP PT - Transportes Aéreos	4110000855	2017/06/28	1178	600,59	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDOUE	2014	UE01512		
7	1000000868	Instituto Politécnico de Setúbal	4110000856	2017/07/17	52	50,00	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014	D0611		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 2 de 5

Data: 19/09/2017

8	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000857	2017/07/28	27354823	468,45	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
9	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000858	2017/08/01	1453	159,90	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
10	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000859	2017/09/01	20172/1378692	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
11	2000018003	Quidgest - Consultores de Gestão	4110000860	2017/08/31	20171/234	4.686,30	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 RP	2014				
12	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000861	2017/09/01	2017/180	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
13	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000862	2017/09/01	FAC2017/181	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
14	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000863	2017/08/31	2017/244	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
15	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000864	2017/08/28	PT/300045916	233,06	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 3 de 5

Data: 19/09/2017

16	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110000865	2017/08/25	1810	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
17	2000018049	Vigilarme - Sistemas de	4110000866	2017/08/28	2017B/1536	98,15	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
18	2000047721	Clevermaster, Lda	4110000867	2017/08/14	2017A1/105	258,30	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
19	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000868	2017/09/07	0067	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 SALDORP	2014				
20	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000869	2017/08/14	44/1436	18.421,71	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 SALDOUE	2014				
	1010	D.07.01.07.B0C0 SALDOUE	2014	UE01113			
21	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000870	2017/08/14	44/1439	2.890,50	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 UE	2014	LEC0101			
22	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000871	2017/08/21	44/1449	362,85	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 4 de 5

Data: 19/09/2017

23	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000872	2017/08/14	44/1437	984,00	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 UE	2014	DIV0051			
24	2000017876	Alere Lda	4110000873	2017/09/04	2060	258,30	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOUE	2014	UE01113			
25	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000874	2017/08/28	PT/300045915	189,42	0,00
	1010	D.02.01.21 SالدORP	2014				
26	2000050305	UH! - Frases Ilustradas,	4110000875	2017/08/17	012017/7695	86,92	0,00
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014	PG01711			
27	2000050305	UH! - Frases Ilustradas,	4110000876	2017/08/17	012017/7694	466,40	0,00
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014	PG0151			
28	2000017876	Alere Lda	4110000877	2017/09/04	2061	258,30	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOUE	2014	UE01113			
29	2000017876	Alere Lda	4110000878	2017/09/04	2059	2.214,00	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOUE	2014	UE01113			
30	2000017876	Alere Lda	4110000879	2017/09/04	2062	2.066,40	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOUE	2014	UE01113			



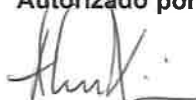
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000040

Pág. 5 de 5

Data: 19/09/2017

31	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000882	2017/09/15	33/560	38,09	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014	PS0141			
32	2000051587	Lúcia Maria Neto Canha	4110000883	2017/09/12	43	165,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0191			

Total Despesa:					59.686,38	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:					59.686,38	0,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e nove mil seiscientos e oitenta e seis euros e trinta e oito cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 1 de 1

Data: 19/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049643	J.S. Pereira - Mediação de	4110000848	2017/08/03	17.08.28422	31,50	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 SALDOUE	2014	UE01113			
2	2000049256	Actia Engenharia e Construções, Lda	4110000881	2017/08/07	82	7.550,00	0,00
	1010	D.02.02.03 SالدORP	2014				
3	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000884	2017/08/21	43896	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014	PG0181			
4	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000885	2017/08/21	43895	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SالدORP	2014	PG0181			
5	1000000860	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	4110000899	2017/08/01	1100021911	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			

Total Despesa:						8.041,50	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:						8.041,50	0,00
Total Aut. Pagamento: Oito mil e quarenta e um euros e cinquenta cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
							



Pedido de Autorização de Pagamento - Homologação

Número 1000000042

Pág. 1 de 4

Data: 19/09/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000175	2017/03/17	FMH-2017-1335	158,95	0,00
	1010	D.06.02.01 SALDORP	2014				
2	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000178	2017/05/17	CP/361/DD/2016	11.901,33	0,00
	1010	D.04.03.05.5844 RP	2014	DIV05411			
3	2000050829	Filipe Manuel Soares de Melo	4010000193	2017/07/28	10	155,01	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000193	2017/07/28	10	0,00	22,15
4	2000050841	Pedro Luís Camecelha de Pezarat	4010000194	2017/07/25	14	6.097,62	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000194	2017/07/25	14	0,00	871,09
5	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000195	2017/07/24	10	482,77	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000195	2017/07/24	10	0,00	43,41

19/09/2017



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 2 de 4

Data: 19/09/2017

6	2000050846	Anna Georgievna Volossovitch	4010000196	2017/07/24	19	141,49	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000196	2017/07/24	19	0,00	20,21
7	2000050824	Paulo Jorge Martins	4010000197	2017/07/23	22	234,76	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000197	2017/07/23	22	0,00	78,26
8	2000050820	Antonio Fernando Boleto Rosado	4010000198	2017/07/25	23	527,17	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
9	2000050858	Maria Isabel Caldas Januario	4010000199	2017/07/25	8	860,75	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
10	2000050839	Pedro Jorge Moreira de Parrot	4010000202	2017/07/26	58	84,43	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
11	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000203	2017/07/25	2000000	58,02	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
12	2000050840	Pedro José Madaleno Passos	4010000270	2017/07/25	8	337,90	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				

[Handwritten signature]



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 3 de 4

Data: 19/09/2017

12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000270	2017/07/25	8	0,00	48,27
13	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000277	2017/09/19	541370378709701	84,45	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
14	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000160	2017/03/08	105913871	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	CB0171		
15	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000523	2017/06/05	106095783	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014	PG0181		
16	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000524	2017/05/31	106089068	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014	PG0181		
17	4000000925	ISB - International Society of	4110000547	2017/05/23	767	606,24	0,00
	1010	D.02.02.13	OEINVESTIG	2012	FCT0260111		
18	2000017929	Fidelidade - Companhia de Seguros	4110000675	2017/07/13	51000076902	225,93	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			
19	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000723	2017/06/30	12/00051902	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 4 de 4

Data: 19/09/2017

20	2000050982	Paula Ermelinda Ferreira Lopes	4110000739	2017/07/25	1	3.510,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE0183			
20	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000739	2017/07/25	1	0,00	1.170,00
21	3000001139	VERBI Software GmbH	4110000755	2017/07/21	AKD73656511749	580,00	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 SALDOOE202	2012	D0061			
	1010	D.07.01.08.B0B0 SALDOOE202	2012				
22	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000766	2017/07/01	46174	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
23	3000000766	Taylor & Francis Group	4110000777	2017/08/10	428262	24,80	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0461			
	1010	D.02.01.18 RP	2014				

Total Despesa:	26.208,36	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	2.253,39
Total Autorização Pagamento:	26.208,36	2.253,39

Total Aut. Pagamento: Vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e cinco cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000043

Pág. 1 de 3

Data: 19/09/2017

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 UE	4110000886 2014	2017/08/24 E0291	27594499	495,87	0,00
2	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 OEINVESTIG	4110000891 2012	2017/08/01 UE01512	27257352	315,59	0,00
3	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.25 OEINVESTIG	4110000892 2012	2017/08/01 D0451	27189959	668,45	0,00
4	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.25 SALDOOE202	4110000893 2012	2017/08/07 FCT00214	27454049	148,45	0,00
5	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 SALDOUE	4110000894 2014	2017/08/01 PG0181	27295358	249,84	0,00
6	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 SALDOUE	4110000895 2014	2017/08/01 PG0181	27295243	483,21	0,00
7	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 SALDOUE	4110000896 2014	2017/08/01 PG0181	27295208	515,86	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000043

Pág. 2 de 3

Data: 19/09/2017

8	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000897	2017/08/01	27295273	735,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	PG0181			
9	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000898	2017/08/01	27295179	423,50	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	PG0181			
10	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000900	2017/08/22	2177502174	55,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOOE202	2012	FCT00214			
11	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000901	2017/09/12	2174300947	44,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	UE01012			
12	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000902	2017/08/22	2174300871	53,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	UE01012			
13	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000903	2017/08/22	2174300871A	53,00	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDOUE	2014	UE01012			
14	2000051674	PlurEvento-Apoio, Produção e Gestão	4110000904	2017/09/12	168	3.351,75	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	E0291			
15	2000051677	Sona & Silva, Lda	4110000905	2017/09/12	470	1.168,50	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	E0291			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000043

Pág. 3 de 3

Data: 19/09/2017

16	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000906	2017/08/01	25899811	2.495,65	0,00
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014	D0101			

Total Despesa:				11.256,67	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:				11.256,67	0,00
Total Aut. Pagamento: Onze mil duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete centimos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria	