

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE OUTUBRO 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 4000000011, relativo aos vencimentos do mês de outubro, no valor de € 585.114,47, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000047, no valor de € 6.151,58, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000049 - Homologação, no valor de € 7.505,20, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000050, no valor de € 28.914,59, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Autorizar os pagamentos relativos à nota de encomenda 4100000800, no valor de 1.799,99€, à nota de encomenda 4100000802, no valor de 61,50€ e à nota de encomenda 4100000768, no valor de 700,00 USD, sendo que os valores finais destes pagamentos, serão novamente apresentados a este Conselho sob a forma de homologação.
6. Autorizar a transferência bancária relativa ao documento FMH-2017-005072.
7. Atentos os motivos apresentados, autorizar o requerido no documento FMH-2017-005866.

Cruz Quebrada, 19 de outubro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Conselho de Gestão

Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Alexandre dos Santos Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

Bruno Miguel e Cunha Moreira

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Número: 4000000011

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	364.867,86
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	23.604,77
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	11.710,87
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.373,40
D.01.02.02	Horas extraordinárias	463,47
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.396,03
D.01.02.05	Abono para falhas	164,53
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	924,76
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	254,40
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	1.585,64
D.02.02.13	Deslocações e estadas	295,66
D.04.08.02.B0	Outras	34.102,60
Total:		481.491,44

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.142,82
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-156.709,68
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-5.181,88
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-601,93
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-6.975,03
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-133,61
D.01.02.05	Abono para falhas	-14,94
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-270,89
Total:		-180.315,78

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	86.742,65
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	16.107,51
Total:		102.850,16

Total de remunerações a pagar	301.948,53
Total de encargos patronais a pagar	102.850,16
Total de retenções a entregar	180.315,78
Total a pagar	585.114,47

QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E QUATORZE EUROS E QUARENTA E SETE CÉNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E QUATORZE EUROS E QUARENTA E SETE CÉNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000047

Pág. 1 de 1

Data: 19/10/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001020	2017/09/27	17201/0852620	5.136,83	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001022	2017/09/30	2017/273	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
3	2000051677	SGSI, LDA	4110001060	2017/10/13	478	338,25	0,00
	1010	D.02.02.25	TRANSFRP	2014			

Total Despesa:						6.151,58	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:						6.151,58	0,00
Total Aut. Pagamento: Seis mil cento e cinquenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos							
Visto por		Elaborado por		Conferido por		Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049 – HOMOLOGAÇÃO

Pág. 1 de 4

Data: 19/10/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050837	Paulo Alexandre Silva Armada	4010000271	2017/08/10	7	796,56	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000271	2017/08/10	7	0,00	113,80
2	2000050827	Julia Maria Vitorino Teles	4010000275	2017/09/14	4	97,47	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000275	2017/09/14	4	0,00	13,93
3	2000050805	Ana Maria Fite Alves Diniz	4010000276	2017/09/14	4	97,47	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000276	2017/09/14	4	0,00	13,93
4	2000050861	Maria Margarida Marques Rebelo	4010000278	2017/09/12	7	1.965,17	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
4	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000278	2017/09/12	7	0,00	280,74
5	2000050842	Raul Alexandre Nunes da Silva	4010000280	2017/09/13	4	457,49	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 2 de 4

Data: 19/10/2017

5	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000280	2017/09/13	4	0,00	65,36
6	2000050857	Maria Celeste Rocha Simões	4010000281	2017/09/21	12	37,53	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000281	2017/09/21	12	0,00	5,36
7	2000050807	Paula Marta Pereira Bruno	4010000282	2017/09/22	3	97,47	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000282	2017/09/22	3	0,00	13,93
8	2000050819	Maria Filomena Soares Vieira	4010000283	2017/09/26	5	387,40	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000283	2017/09/26	5	0,00	55,34
9	2000050844	Sandro Remo Martins Neves	4010000284	2017/10/01	3	417,32	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
9	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000284	2017/10/01	3	0,00	82,47
10	2000050826	Luis Miguel Xarez Rodrigues	4010000286	2017/10/09	4	172,36	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000286	2017/10/09	4	0,00	24,62



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 3 de 4

Data: 19/10/2017

11	2000050833	Augusto Gil Brites de Andrade	4010000289	2017/08/01	27	1.171,21	0,00
	1010	D.06.02.02 SALDOUE	2014				
11	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000289	2017/08/01	27	0,00	105,31
12	3000000909	Dietmar Herman Paul	4110000529	2017/04/21	1	612,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 Saldorp	2014	PG0161			
	1010	D.02.02.20.E0 Saldorp	2014				
12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000529	2017/04/21	1	0,00	204,08
13	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000820	2017/07/31	12/00061547	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
14	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000850	2017/08/25	76812739	74,54	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
15	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000851	2017/08/25	76812738	64,91	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014				
16	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000968	2017/10/04	76814900	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 Transfrp	2014				



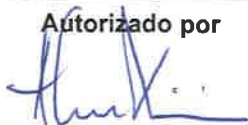
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 4 de 4

Data: 19/10/2017

17	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110000972	2017/08/31	12/00069954	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
18	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA	4110000979	2017/09/19	76814901	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				

Total Despesa:		6.526,33	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	978,87
Total Autorização Pagamento:		6.526,33	978,87
Total Aut. Pagamento: Sete mil quinhentos e cinco euros e vinte centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
			
		Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 1 de 5

Data: 19/10/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000051416	Maria José Cabrita Lucas	4010000279	2017/09/14	3	477,12	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014				
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000279	2017/09/14	3	0,00	68,16
2	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000933	2017/09/07	27748096	276,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	D0151			
3	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000934	2017/08/30	27647533	465,40	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	D0151			
4	2000051003	ACBBNails Import & Export Lda	4110001002	2017/09/15	432	810,30	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDOOE202	2012	CIPER_15_1614			
5	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110001019	2017/10/02	44/570	560,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0181			
6	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001021	2017/09/29	2017/17788	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 2 de 5

Data: 19/10/2017

7	2000018053	Youngnetwork, Marketing e	4110001023	2017/10/02	AV17/641	1.660,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
8	2000017985	Omniserviços, Representações	4110001024	2017/09/06	20170355	1.008,60	0,00
	1010	D.02.02.03 Saldorp	2014	D0411			
9	2000018041	Transportes e Mudanças Valente	4110001025	2017/09/26	V/1351	961,86	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
10	2000017985	Omniserviços, Representações	4110001026	2017/09/06	20170355A	405,90	0,00
	1010	D.02.02.03 Saldorp	2014	D0411			
11	2000018045	UPS PT - Transportes Internacionais	4110001027	2017/08/01	171/034198	45,88	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	D0221			
12	2000018045	UPS PT - Transportes Internacionais	4110001028	2017/08/01	171/034198A	0,86	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0221			
13	2000050163	Fábio Alexandre Botelho Guedes	4110001029	2017/10/04	3	4.200,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	PG0191			
14	2000017927	Federação Portuguesa de Futebol -	4110001030	2017/10/09	16002607	3.487,05	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0181			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 3 de 5

Data: 19/10/2017

15	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001031	2017/09/29	28099111	318,43	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
16	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001033	2017/08/01	27215792	240,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01512			
17	2000051413	Aquaplay - Actividades e	4110001036	2017/10/09	1974	526,38	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
18	2000051546	Rudi Alexandre Bernardo	4110001037	2017/10/10	78	70,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0161			
19	2000017879	Ambiente & Jardim II -	4110001040	2017/09/30	15/568	5.910,83	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
20	2000049115	A. M. Frazão - Brindes Promocionais	4110001042	2017/10/07	170832	2.435,40	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	E0291			
21	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110001045	2017/10/03	2017A1/1885	1.653,60	0,00
	1010	D.02.01.20 FF418	2012				
22	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001046	2017/09/27	28048608	100,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 4 de 5

Data: 19/10/2017

23	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001047	2017/08/01	26312081	740,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
24	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001048	2017/09/27	28048745	100,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
25	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110001050	2017/10/04	28179885	465,00	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	D0161			
26	2000017875	A. Santos - Electricidade, Lda.	4110001052	2017/10/09	243	602,70	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
27	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001053	2017/10/05	002862636	112,58	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
28	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110001054	2017/10/09	1220965	40,49	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
29	2000018044	UNISELF - Sociedade de Restaurantes	4110001055	2017/09/30	4210	122,04	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0161			
30	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110001056	2017/10/13	0331	104,55	0,00
	1010	D.02.02.03 TRANSFRP	2014	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000050

Pág. 5 de 5

Data: 19/10/2017

31	2000051580	Lúcia Isabel da Silva Ramiro	4110001057	2017/10/09	2	165,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	PG0191			
32	2000049165	Marta Sofia Martis Marques Encantad	4110001058	2017/10/13	39	81,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	UE01113			
32	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001058	2017/10/13	39	0,00	27,00
33	2000018002	QuickRestore, Lda	4110001059	2017/08/01	3223	441,95	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 SALDORP	2014	D0151			

Total Despesa:					28.819,43	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	95,16
Total Autorização Pagamento:					28.819,43	95,16
Total Aut. Pagamento: Vinte e oito mil novecentos e quatorze euros e cinquenta e nove cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
			