

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 2 DE NOVEMBRO 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 10h00 e as 11h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000051, no valor de € 15.191,27, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000052, no valor de € 28.216,49, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000053, no valor de € 26.862,82, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000054 - Homologação, no valor de € 808,90, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 2 de novembro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

Conselho de Gestão

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Flavio



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051

Pág. 1 de 2

Data: 02/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000049171	RADIO POPULAR - Electrodomésticos	4110001038	2017/10/09	4100000800	1.799,99	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	D0101			
2	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001069	2017/10/06	170201733159	179,27	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
3	2000051961	Leonor Magalhães Silva, Unipessoal	4110001072	2017/10/18	4/14	5.463,66	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001074	2017/10/09	201703/322046	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
5	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001075	2017/10/09	201703/352055	15,27	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
6	3000001325	Francisco J. Bermell	4110001085	2017/10/20	140/17	145,00	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOOE202	2012	PG0161			
	1010	D.02.01.11 SALDOOE202	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051

Pág. 2 de 2

Data: 02/11/2017

7	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001087	2017/10/13	201720011841	5.611,88	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 FF359	2012				
8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001092	2017/10/13	FT 17201/0909229	174,61	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
9	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001093	2017/10/13	17201/0909228	454,85	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
10	2000051719	Big Laguna	4110001097	2017/10/18	1/866	466,79	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 UE	2014				
11	3000000934	IN TECH d.o.o.	4110001103	2017/10/03	06020-2017	730,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PS0041			
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
12	2000049171	RADIO POPULAR - Electrodomésticos	4110001105	2017/10/30	4100000871	100,00	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP	2014	D0101			

Total Despesa:					15.191,27	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:					15.191,27	0,00
Total Aut. Pagamento: Quinze mil cento e noventa e um euros e vinte e sete cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 1 de 4

Data: 02/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017950	Informática El Corte Inglés S.A	4110000925	2017/09/13	7172001923	12.043,32	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 OEINVESTIG	2012				
2	2000051978	Nelson Tiago Rodrigues Afonso	4110001063	2017/10/17	155	180,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG01711			
3	2000047731	Kevin Rose, Unipessoal Lda	4110001065	2017/10/18	23	153,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT00213			
4	2000018019	Simbolomania - Artes Gráficas, Lda	4110001066	2017/10/18	428	824,10	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	UE01414			
5	2000017943	Horácio Mendes & Bruno,	4110001067	2017/10/20	1751/000051	645,75	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
6	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110001068	2017/10/18	T01/780	160,00	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001070	2017/10/04	MV/500406623	74,29	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 2 de 4

Data: 02/11/2017

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001071	2017/10/04	MV/500336835	40,32	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
9	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001081	2017/10/12	2177502713	76,50	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
10	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001082	2017/10/12	2177502713A	31,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
11	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001083	2017/10/12	2177502713B	31,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	FCT00214			
12	2000052008	Joana Cristina Pina Simões	4110001084	2017/10/17	84	67,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	D0141			
12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001084	2017/10/17	84	0,00	22,50
13	2000017922	Escarigo Factoy - Centro de	4110001086	2017/10/17	1763	533,82	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
14	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001088	2017/10/20	658527928	70,73	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 4

Número 1000000052

Data: 02/11/2017

15	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001089	2017/10/09	201702076417	121,26	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 UE	2014				
16	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001090	2017/10/09	201702075777	910,19	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 UE	2014				
17	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001091	2017/10/09	201702076416	3.217,87	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 UE	2014				
18	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110001094	2017/10/19	1/2200	69,81	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOOE202	2012	FCT02813			
19	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110001095	2017/10/18	FAC/170000272	120,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
20	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110001098	2017/10/17	44/1566	298,89	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	PS0141			
21	2000052201	Cenas a Pedal, Lda	4110001099	2017/10/25	CAP/729	1.791,40	0,00
	1010	D.02.01.20 TRANSFRP	2014	DIV0591			
22	2000051901	Vera Lúcia Lameira dos Santos	4110001101	2017/10/16	17	3.300,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	FCT00213			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000052

Pág. 4 de 4

Data: 02/11/2017

22	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001101	2017/10/16	17	0,00	1.100,00
23	2000051940	Grupo Vitalino, S.A.	4110001104	2017/10/26	2017A16/8148	319,80	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
24	2000017898	Casa Senna, Lda	4110001106	2017/09/18	17A466	1.922,49	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014				
25	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110001107	2017/10/27	01/FAC/170000329	90,20	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				

Total Despesa:	27.093,99	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	1.122,50
Total Autorização Pagamento:	27.093,99	1.122,50

Total Aut. Pagamento: Vinte e oito mil duzentos e dezasseis euros e quarenta e nove cêntimos

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

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 1 de 1

Data: 02/11/2017

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	4030000014 2014	2017/10/19 UE01512	28372119	0,40	0,00
2	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 UE	4110000916 2014	2017/08/30 UE0171	27647245	340,00	0,00
3	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 UE	4110000917 2014	2017/08/23 UE0171	27582374	420,00	0,00
4	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 UE	4110001032 2014	2017/09/12 UE01512	27793600	1.788,68	0,00
5	2000048962 1010	Keep Solutions, Lda. D.07.01.08.B0B0 OEINVESTIG	4110001049 2012	2017/09/11 FCT00213	66	5.594,04	0,00
6	2000017921 1010	Escalatur - Viagens e Turismo, D.02.02.13 UE	4110001051 2014	2017/10/04 UE01512	28179663	455,00	0,00
7	2000018018 1010	Simbologia - Mobiliário e Projetos D.07.01.09.B0B0 UE	4110001096 2014	2017/10/25	2017/288	18.265,50	0,00

Total Despesa:					26.863,22	0,00
Total Nota de Crédito:					0,40	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					26.862,82	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e seis mil oitocentos e sessenta e dois euros e oitenta e dois centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

- Homologação

Número 1000000054

Pág. 1 de 1

Data: 02/11/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000287	2017/10/19	541470432286301	165,52	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
2	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000288	2017/10/19	541270484186101	84,45	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
3	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000291	2017/10/24	541370617449101	84,45	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
4	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4110001041	2017/09/30	12/00080407	23,37	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			
5	2000047986	Rangel Expresso, S.A.	4110001043	2017/10/09	17AP27414	243,48	0,00
	1010	D.02.02.25	TRANSFRP	2014			
6	2000049094	WORTEN - EQUIPAMENTOS	4110001062	2017/10/09	17L1460/053135	207,63	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0	SALDORP	2014			

Total Despesa:					808,90	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:					808,90	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitocentos e oito euros e noventa centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		