

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 21 DE DEZEMBRO 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 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 4000000013, relativo aos vencimentos do mês de dezembro, no valor de € 582.700,35, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000066, no valor de € 26.773,97, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000067, no valor de € 56.567,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar o pagamento em 12 prestações mensais da dívida relativa ao antigo aluno Marco Paulo da Cruz Jacinto, conforme por ele solicitado.
5. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2017-005809;
 - FMH-2017-006326;
 - FMH-2017-006483;
 - FMH-2017-006484.
6. Relativamente ao pedido efetuado pelo Tribunal para perícias na área da Ergonomia, fixa-se o valor de 1.000€ sempre que a perícia seja efetuada na zona de Lisboa e o valor de 1.400€ sempre que a perícia seja efetuada fora da zona de Lisboa.

Cruz Quebrada, 21 de dezembro de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

1
3

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. M. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)



Número: 4000000013

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	355.613,91
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	26.096,57
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	10.511,58
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	16.845,14
D.01.02.02	Horas extraordinárias	459,39
D.01.02.04	Ajudas de custo	5.686,38
D.01.02.05	Abono para falhas	99,50
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	931,20
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	373,34
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	1.721,29
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.131,31
D.04.08.02.B0	Outras	35.384,59
Total:		479.601,65

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-9.936,82
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-149.060,34
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-5.782,70
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-602,03
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-6.707,98
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-130,40
D.01.02.05	Abono para falhas	-3,63
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-239,37
Total:		-172.748,27

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	86.686,82
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	14.387,16
Total:		101.073,98

Total de remunerações a pagar 308.878,10

Total de encargos patronais a pagar 101.073,98

Total de retenções a entregar 172.748,27

Total a pagar 582.700,35 QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS EUROS E TRINTA E CINCO CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000066

Pág. 1 de 3

Data: 21/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000137 2014	2017/01/11	0250511	125,61	0,00
2	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000138 2014	2017/01/11	50391656	4,73	0,00
3	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000341 2014	2017/03/30	8706071987	0,24	0,00
4	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000342 2014	2017/03/30	9714001283	13,90	0,00
5	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000700 2014	2017/06/30	0050876913	171,27	0,00
6	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000701 2014	2017/06/29	8706151840	0,74	0,00
7	2000017894 1010	BP PT - Comércio de Combustíveis e D.02.01.02 RP	4110000702 2014	2017/06/29	9714002670	43,45	0,00



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000066

Pág. 2 de 3

Data: 21/12/2017

8	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001142	2017/10/31	0050926349	63,36	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
9	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001143	2017/10/30	8706253643	0,09	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
10	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001144	2017/10/31	9714004471	4,65	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
11	2000052431	Combos - Investigação, Formação,	4110001224	2017/11/28	FAC 10/170019	528,90	0,00
	1010	D.07.01.08.B0B0 RP	2014	D0571			
12	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001242	2017/03/31	050845800	122,01	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
13	2000051976	João da Cunha Menezes Martins Abran	4110001246	2017/11/29	151	446,17	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0161			
13	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001246	2017/11/29	151	0,00	113,82
14	2000018052	Welcomevitamin - Saúde Humana	4110001249	2017/12/04	2017/20	5.535,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	CIPER_15_1613			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000066

Pág. 3 de 3

Data: 21/12/2017

15	2000052434	Isoder SA	4110001250	2017/11/22	174085	1.583,01	0,00
	1010	D.02.01.09 FF359	2012	DIV0601			
16	2000018018	Simbologia - Mobiliário e Projetos	4110001260	2017/12/04	2017/296	6.134,01	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 TRANSFRP	2014				
17	2000052210	Raquel Sofia Caetano Lopes	4110001264	2017/11/28	2000000	200,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOOE202	2012	FCT00213			
18	2000051981	Catarina Teresa Lucas Nunes	4110001267	2017/10/12	15	4.800,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	DIV0601			
19	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001273	2017/12/03	MV/502250591	39,78	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
20	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001274	2017/12/03	MV/501997164	67,34	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
21	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110001281	2017/11/29	17201/1104343	6.716,85	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 TRANSFRP	2014				
22	2000052388	CIRAC - Centro de Instalações de	4110001291	2017/11/06	1604	59,04	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:	26.660,15	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	113,82
Total Autorização Pagamento:	26.660,15	113,82

Total Aut. Pagamento: Vinte e seis mil setecentos e setenta e três euros e noventa e sete cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 1 de 8

Data: 21/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017881	Antônio Farinha	4110001232	2017/11/13	137/A	174,54	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP	2014	D0051			
2	2000018048	VIGIEXPERT - Prevenção e	4110001243	2017/11/27	2600	8.934,78	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
3	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001244	2017/12/04	2017/243	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
4	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001245	2017/12/04	2017/244	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
5	2000049305	My Own Ideas Lda	4110001247	2017/11/30	2017/101	1.562,72	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
6	2000018016	SÍLABA INÉDITA, LDA	4110001248	2017/11/28	2017/21	553,50	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 FF359	2012				
7	2000017878	Amândio Augusto de Brito da Assunçã	4110001253	2017/12/11	1000135	892,98	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 2 de 8

Data: 21/12/2017

8	2000017878	Amândio Augusto de Brito da Assunção	4110001254	2017/12/11	1000136	209,43	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
9	2000018041	Transportes e Mudanças Valente Silv	4110001255	2017/11/29	I/1306	125,46	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
10	2000051968	Barbara Raquel Quintino Carapeto	4110001257	2017/12/11	36	3.600,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	DIV0601			
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001257	2017/12/11	36	0,00	1.200,00
11	2000017896	Cannon Hygiene PT, lda	4110001258	2017/12/01	20172/1387905	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
12	2000018009	Ricafibra, Lda	4110001261	2017/12/12	FS 1/186788	61,50	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
13	2000017925	Factormed - Comércio e Distribuição	4110001262	2017/12/12	11700/003831	253,98	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
14	1000000298	INA - Direção-Geral da Qualificação	4110001263	2017/12/12	201701/2241	280,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 FF359	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 3 de 8

Data: 21/12/2017

15	2000048344	Confefrinde - Confeções e Brindes,	4110001265	2017/11/29	FA 2017/555	83,15	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014	DIV0201			
16	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001268	2017/11/30	FA 2017/17937	146,68	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
17	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110001269	2017/11/28	FA17V1/1700883	697,41	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 FF359	2012				
18	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110001270	2017/12/11	FAC L02/207	193,11	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
19	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110001271	2017/12/06	242	78,72	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
20	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001272	2017/12/04	002873809	61,23	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
21	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001275	2017/11/30	0050937643	57,33	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
22	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001276	2017/11/29	8706277701	0,02	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 4 de 8

Data: 21/12/2017

23	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001277	2017/11/29	9714004920	0,60	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
24	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001278	2017/11/30	2017/329	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
25	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001280	2017/11/30	2017/17938	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
26	2000017962	Linhas Imaginárias, SA	4110001282	2017/12/11	FA 2017/120	73,80	0,00
	1010	D.02.01.21 TRANSFRP	2014				
27	2000017882	APBAD - Associação Port.	4110001283	2017/11/28	2017/466	60,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 TRANSFRP	2014				
28	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110001284	2017/12/14	2017/61	142,62	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
29	2000017876	Alere Lda	4110001285	2017/11/28	2791	273,06	0,00
	1010	D.02.01.11 SALDOUE	2014	UE01113			
30	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110001286	2017/12/12	170363	738,00	0,00
	1010	D.02.02.03 TRANSFRP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 5 de 8

Data: 21/12/2017

31	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110001287	2017/11/30	FS17P000696	206,53	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
32	2000017985	Omniserviços, Representações	4110001288	2017/10/18	FA 2017/20170434	114,96	0,00
	1010	D.02.01.18 TRANSFRP	2014	DIV0391			
33	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110001289	2017/12/12	FA 2017/72	977,85	0,00
	1010	D.02.01.21 FF359	2012	CIPER_15_1613			
34	2000017943	Horácio Mendes & Bruno,	4110001290	2017/12/12	1 1751/58	762,60	0,00
	1010	D.02.02.03 FF359	2012				
35	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001293	2017/12/07	29096040	142,90	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	FCT00214			
36	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001294	2017/12/11	29104923	721,51	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0181			
37	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001295	2017/12/11	29107215	144,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0531			
38	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110001296	2017/12/07	2174301279	42,00	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	CIPER_15_1611			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 6 de 8

Data: 21/12/2017

39	1000000932	Instituto Nacional de Saúde Dr. Ric	4110001297	2017/12/15	11709176	4.624,00	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	DIV0601			
40	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110001298	2017/12/07	FT FA17V1/170908	607,13	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 FF359	2012				
41	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110001299	2017/12/07	73	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22 SALDORP	2014				
42	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001300	2017/12/13	FA 2017/17957	230,01	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
43	2000017875	A. Santos - Electricidade, Lda.	4110001301	2017/12/11	FT 2017A10/314	602,70	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
44	2000017962	Linhas Imaginárias, SA	4110001302	2017/12/14	FA 2017/123	512,87	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
45	2000017911	Dinamic Beauty, Ida	4110001303	2017/12/14	1715/2017-PT	246,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
46	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001307	2017/12/12	2017/2017728	1.856,39	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 FF359	2012	D0101			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 7 de 8

Data: 21/12/2017

47	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110001308	2017/12/12	2017/2017729	1.727,13	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 FF359	2012	D0651			
48	2000017882	APBAD - Associação Port.	4110001309	2017/11/20	2017/441	112,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 TRANSFRP	2014				
49	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110001311	2017/12/12	FT MK2017/1735	178,58	0,00
	1010	D.02.01.18 TRANSFRP	2014	DIV0131			
50	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001312	2017/11/29	28988997	942,99	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	UE01512			
51	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110001313	2017/12/13	2017/17962	1.266,90	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 UE	2014				
52	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001314	2017/11/27	28951088	377,43	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0531			
53	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001315	2017/11/29	28989084	942,99	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	UE01512			
54	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001316	2017/10/25	28473883	538,45	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0601			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 8 de 8

Data: 21/12/2017

55	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001317	2017/12/13	29154977	545,84	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	DIV0601			
56	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001318	2017/12/06	29083023	2.143,95	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
57	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001319	2017/11/23	28887550	200,45	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	D0461			
58	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001320	2017/11/27	28950385	266,61	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0461			
59	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001321	2017/11/29	28988903	942,99	0,00
	1010	D.02.02.13 FF359	2012	UE01512			
60	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110001322	2017/12/12	1736	92,12	0,00
	1010	D.02.01.18 FF359	2012	D0011			
61	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001323	2017/11/27	28951263	1.017,66	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
62	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110001324	2017/11/29	28989179	942,99	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01512			

Total Despesa:					55.367,25	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	1.200,00
Total Autorização Pagamento:					55.367,25	1.200,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						