

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 14 de dezembro de 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 13H00 e as 15H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2018, no valor ilíquido de 462.744,98 euros, no valor líquido de 298.483,98 euros, num total de descontos de 164.261,00 euros e num total de encargos da entidade patronal de 96.056,00 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000067, no valor de 346,64 euros;
 - 1000000073, no valor de 168,62 euros;
 - 1000000077, no valor de 1.430 euros;
 - 1000000086, no valor de 563,17 euros;
 - 1000000087, no valor de 1.000,31 euros;
 - 1000000089, no valor de 30,84 euros;
 - 1000000090, no valor de 30.499,41 euros;
 - 1000000091, no valor de 33.922,29 euros;

3. O conselho de gestão autorizou os seguintes pagamentos de propinas em prestações de Alunos;

- FMH-2018-009597
- FMH -2018-009977
- FMH-2018-010104
- FMH-2018-010148
- FMH-2018-010312

4. O conselho de gestão autorizou a regularização de pagamento sem penalização aos Alunos;

- FMH-2018-010237
- FMH-2018-10016
-

5. O conselho de gestão autorizou as alterações do plano de pagamento de propinas aos Alunos;

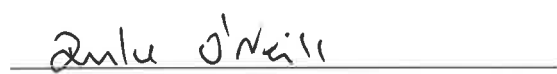
- FMH-2018-010104
- FMH-2018-09977

6. O conselho de gestão não autorizou a devolução do FMH-2018-009995

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 14 de dezembro de 2018


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Página: 43 / 43
Utilizador: 159
Data: 13.12.2018
Hora: 15:45:21

Movimentos Processados c/ Quebra

Dezembro 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		409.510,98	/31U Contrib.empregad	343.736,72	37.811,12	81.687,46	
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.436,00	11.619,72	/401 Ded.imposto rend	397.198,12	104.188,00		
3094 Doença s/ int 4a	16,00	-67,16	/3SU ADSE Dedução Emp	397.426,55	13.589,79		
1160 Trab. Supl - 1ª	36,14	192,80	8006 Execuções fiscai		664,67		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6D04 Cofre.Pre.Func.A		163,62		
1015 Ajudas de Custo		389,05	9ADS ADSE Regularizaç		23,25		
1025 Aj. de Cust Est.		4.718,03	6A02 Sind.Trab. Funçã		44,87		
1050 Reembolso de Tra		509,38	6A04 Sind.Nac. Ensino		373,87		
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-43,00	-205,11	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
1040 Desloc.Aut.Próp		393,84	6F02 CGA - Contagem d		-26,46		
9RAR Redução Acr. Rem		-511,54	6A01 Sind.Prof.Grande		91,10		
3093 Doença s/ int 1º	4,00	-142,92	/350 Contrib.empregad	60.281,12	6.630,88	14.316,81	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	/35U Cont. CGA empreg	217,82	23,96	51,73	
FA01 SF- Benefício pa	9,00	558,95	/404 Dedução fiscal S	331,13	76,00		
0725 Grat. Secretaria		233,26	/412 Ded.imposto rend	1.140,00	285,00		
4008 Sub.AssisFilho>1		4,99	/563 Regularização de		377,16		
0740 Desp. Representa		1.557,76	6C02 ADM		27,63		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	/403 Dedução fiscal S		-86,00		
8405 Subsídio de Nata		331,13					
3032 Lic. Parent.Alar	-15,00	432,53					
3036 LicParentIncial	10,00	-288,35					
4032 Sub. Parent.Alar	-15,00	-106,43					
4036 Sub.ParIncialEx	10,00	283,80					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
/561 Montante a regul		410,49					
3096 DInter/CirAmb/Tu	30,00	-3.191,82					
3048 LiParentInic100	30,00	-3.191,82					
1080 Prot. com Ent. P		1.395,00					
0680 Lavagem de Viatu		41,77					
1165 Trab. Supl-h. se	31,50	202,92					
3076 Lic. risco clín.	26,00	-1.041,28					
3092 Doença sem inter	30,00	-1.201,48					
9440 Abono p/falhas:		96,46					
9441 Abono p/falhas:		66,72					
3116 Greve	2,00	-62,82					
0590 Bolsa de Investi		33.857,33					
1205 Seguro Social Vo		1.904,25					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3040 LiParentIncial1	30,00	-473,59					
0575 Bolsa		745,00					
TOTAL ILIQUIDO		462.744,98	TOTAL DESCONTOS				
TOTAL LIQUIDO		298.483,98					

O WNSERVO DE

CRISTÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14.12.2018



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000067

Pág. 1 de 1

Data: 22/11/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001135	Autoglass-Vidros para viaturas,Lda	4110001100	2018/11/22	1180122190	346,64	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:						346,64	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:						346,64	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e quarenta e seis euros e sessenta e quatro centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000073

Pág. 1 de 1

Data: 03/12/2018

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.	4010000422	2018/12/03	CGA/NOV	168,62	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0 SALDOOE193	2014				

Total Despesa:						168,62	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:						168,62	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e sessenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	CONSELHO DE GESTÃO				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 1 de 2

Data: 10/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000029355	Rita Andreia Carapito Tomás ✓	3360000029	2018/11/26	NA INT/0009870	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03 RP	000				
2	6000029355	Rita Andreia Carapito Tomás ✓	3360000030	2018/11/26	NA INT/0009869	550,00	0,00
	1010	R.04.01.22.03 RP	000				
3	7000002284	Daniel Romanholli Lobato ✓	3360000031	2018/12/10	NA INT/0009976	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
4	7000002284	Daniel Romanholli Lobato ✓	3360000032	2018/12/10	NA INT/0009977	60,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
5	6000090490	Teresa Carvalho Dos Penedos	3360000033	2018/12/10	NA INT/0010000	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
6	6000090713	Mariana Jorge Campainha ✓	3360000034	2018/12/10	NA INT/0010001	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
7	6000090939	Filipa Pinheiro de Araújo ✓	3360000035	2018/12/10	NA INT/0010002	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000077

Pág. 2 de 2

Data: 10/12/2018

8	6000004002	Simone Amorim da Silva	3360000036	2018/12/10	NA INT/0010004	30,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	1.430,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	1.430,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil quatrocentos e trinta euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000086

Pág. 1 de 1

Data: 11/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000383	Pedro Alexandre dos Santos Simão	4080000233	2018/10/31		563,17	0,00
	1010	D.02.02.13	UE	2014	E0301		

Total Despesa:						563,17	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:						563,17	0,00
Total Aut. Pagamento: Quinhentos e sessenta e três euros e dezassete centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Recepcionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000087

Pág. 1 de 1

Data: 14/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017971 1010	MEO - Serviços de Comunicações D.02.02.09.C0 RP	4030000008 2014	2018/10/22	2144191	0,30	0,00
2	2000048331 1010	Iberdrola Clientes Portugal Unipess D.02.02.01.B0 SALDORP	4030000009 2014	2018/12/04	NC18250/0019629	4.701,67	0,00
3	2000048331 1010	Iberdrola Clientes Portugal Unipess D.02.02.01.B0 SALDORP	4110001174 2014	2018/12/04	18209/0021493	5.647,16	0,00
4	2000017971 1010	MEO - Serviços de Comunicações D.02.02.09.C0 RP	4110001192 2014	2018/12/04	P/002972855	55,12	0,00

Total Despesa:		5.702,28	0,00
Total Nota de Crédito:		4.701,97	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		1.000,31	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil euros e trinta e um centimos			
Visto por	Elaborado por 	Conferido por Chefe de Divisão DGAF 	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000089

Pág. 1 de 1

Data: 14/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000443	2018/12/13	311855058	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
2	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000444	2018/12/13	311854986	15,42	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				

Total Despesa:		30,84	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:		30,84	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta euros e oitenta e quatro centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
		 ZACARDO SO Chefe de Divisão DGAF	 Cecilio



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000090

Pág. 1 de 4

Data: 14/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017945	Horwath & Associados, SROC. Lda	4010000442	2018/12/05	FA2018A/851	2.460,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
2	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110001070	2018/11/08	2018/40	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	SALDORP	2014			
3	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110001094	2018/11/02	93	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
4	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110001142	2018/11/27	01/1244302	66,12	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	D0161		
5	2000056134	Vasco Nuno Dias Gonçalves	4110001143	2018/11/06	5	1.140,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	DIV0851		
6	2000018003	Quidgest - Consultores de Gestão, L	4110001145	2018/11/29	F20181/360	2.047,95	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			
7	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110001146	2018/12/01	2018/210	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000090

Pág. 2 de 4

Data: 14/12/2018

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001147	2018/11/26	01.A/43474	533,87	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001148	2018/11/26	A/43475	419,87	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001149	2018/11/26	A/43473	409,02	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
11	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001150	2018/11/30	4100001800	39,36	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
12	1000001138	Prestígio Verde, Lda	4110001151	2018/11/29	11800/0000073	477,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	2000056565	Boccas Balls	4110001152	2018/11/25	1/903	147,60	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0681			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001153	2018/10/29	A/42994	127,52	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0091			
15	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110001154	2018/11/05	2018/328	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000090

Pág. 3 de 4

Data: 14/12/2018

16	2000017995	Popconcept Communication Group, Lda	4110001155	2018/12/04	FA A/276	227,55	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0161			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001156	2018/11/29	FAC 01.A/43523	27,66	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011			
18	2000055618	Café aos Molhos	4110001157	2018/11/08	VD/272	120,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
19	1000001138	Prestígio Verde, Lda	4110001158	2018/11/22	11800/0000068	3.127,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
20	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110001159	2018/11/09	443	393,60	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
21	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110001160	2018/11/30	1/5737	369,00	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
22	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001161	2018/11/30	2018/317	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
23	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110001162	2018/12/03	T04/1677	171,80	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000090

Pág. 4 de 4

Data: 14/12/2018

24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001165	2018/12/03	FAC 01.A/43615	490,01	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	D0521			
25	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001166	2018/11/30	FAC 01.A/43572	350,42	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0681			
26	2000017962	Linhas Imaginárias, SA	4110001167	2018/11/30	FA 2018/277	209,10	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
27	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001169	2018/11/28	A/43502	1.287,98	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
28	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001170	2018/11/30	A/43579	80,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				

Total Despesa:						30.499,41	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:						30.499,41	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta mil quatrocentos e noventa e nove euros e quarenta e um centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000091

Pág. 1 de 3

Data: 14/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001171	2018/11/30	A/43578	560,13	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001172	2018/11/30	A/43570	602,92	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001173	2018/11/30	A/43569	602,92	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
4	2000056789	PPSI, UNIPessoal, LDA	4110001176	2018/12/07	221801/00181	2.156,62	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 SALDOUE	2014	DIV0781			
5	1000001152	Solos - Imagem e Comunicação, Unipe	4110001178	2018/12/07	2018/174	799,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0821			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001179	2018/11/30	A/43576	695,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0681			
7	2000048792	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	4110001180	2018/12/07	FC18/000025	6.027,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDOUE	2014	DIV0851			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 3

Número 1000000091

Data: 14/12/2018

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001182	2018/12/04	A/43618	6.442,16	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
9	2000018015	Servilift Unipessoal, Lda	4110001183	2018/12/11	FT 2018A1/2186	781,05	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001184	2018/11/30	FAC 01.A/43550	631,93	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001185	2018/11/30	FAC 01.A/43548	515,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0161			
12	1000001074	Proside - Conceção e Implementação	4110001186	2018/12/11	FT 2018FT1/114	492,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001187	2018/12/07	13/1073/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
14	1000001074	Proside - Conceção e Implementação	4110001188	2018/12/11	2018FT1/115	34,50	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
15	2000018015	Servilift Unipessoal, Lda	4110001189	2018/12/11	2018A1/2185	276,75	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000091

Pág. 3 de 3

Data: 14/12/2018

16	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001190	2018/12/10	L02/258	119,06	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0101			
17	2000048772	Copisport - Fotocópias e Encadernaç	4110001191	2018/12/10	L02/259	2.498,75	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDOUE	2014	DIV0791			
18	1000001068	Gomes Fialho, Lda	4110001193	2018/11/15	2018/2	350,55	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0851			
19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001194	2018/11/30	A/43573	623,67	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0232			
20	2000050070	Marina Inácio Pires	4110001199	2018/12/11	1	609,99	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	DIV0801			
21	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110001200	2018/12/12	201801481	293,29	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0801			
22	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110001203	2018/12/10	44/2506	50,43	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			

Total Despesa:					33.922,29	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:					33.922,29	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e três mil novecentos e vinte e dois euros e vinte e nove cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
		 ZARCO SO Chefe de Divisão DGAF	 CONSELHO DE GESTÃO			