

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 20 de dezembro de 2018)

Estiveram presentes o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

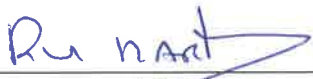
A reunião decorreu entre as 16H00 e as 18H00.

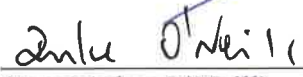
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000069, no valor de 86.889,25 euros;
 - 1000000088, no valor de 71,34 euros;
 - 1000000096, no valor de 30.260,89 euros;
 - 1000000097, no valor de 76,33 euros;
 - 1000000098, no valor de 66.060,29 euros;
 - 1000000099, no valor de 626,34 euros;
 - 1000000100, no valor de 30.499,41 euros;
 - 1000000101, no valor de 4.227,72 euros;
2. O conselho de gestão autorizou o pagamento de dívida em 8 prestações do Aluno conforme documento- FMH -2018-010475.
3. O conselho de gestão não autorizou a devolução de propinas, conforme documento – FMH -2018- 010062.

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

Cruz Quebrada, 20 de dezembro de 2018


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000069

Pág. 1 de 2

Data: 26/11/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001112	2018/01/31	1/84/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
2	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001113	2018/02/28	1/293/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
3	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001115	2018/03/22	1/479/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
4	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001116	2018/04/30	1/861/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
5	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001117	2018/05/23	1/989/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
6	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001118	2018/06/21	1/1202/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
7	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001119	2018/07/23	13/301/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

(REGULAMINADA)
Número 1000000069

Pág. 2 de 2

Data: 26/11/2018

8	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001120	2018/08/24	13/452/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
9	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001121	2018/09/21	13/604/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
10	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110001122	2018/10/24	13/760/2018	8.759,05	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				

Já está paga

Total Despesa:						86.889,25	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:						86.889,25	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos							
Visto por	Elaborado por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por Rui Costa	Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000088

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	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110001201	2018/11/30	2839	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110001201	2018/11/30	2839	0,00	71,34

Total Despesa:						0,00	0,00
Total Nota de Crédito:						0,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	71,34
Total Autorização Pagamento:						0,00	71,34
Total Aut. Pagamento: Setenta e um euros e trinta e quatro centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000096

Pág. 1 de 3

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000051981	Catarina Teresa Lucas Nunes	4110001177	2018/12/10	52	4.800,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0801		
2	1000001067	José Pedro Santos Cadima Amoroso	4110001208	2018/11/19	213	213,75	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	DIV0851		
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001208	2018/11/19	213	0,00	71,25
3	1000001055	Ana Lopes Mil-Homens Patrício	4110001210	2018/12/13	66	935,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0801		
4	2000056779	Mónica Alexandra Evangelista Seixas	4110001212	2018/12/14	4	2.841,30	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0681		
5	2000056783	Marina Marques Pousão Ferreira	4110001213	2018/12/13	1	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0791		
6	2000056786	Filipe André S. Teodósio de Jesus	4110001227	2018/12/16	1	2.490,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0801		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000096

Pág. 2 de 3

Data: 20/12/2018

7	2000049987	Pedro Jorge Lopes Campos	4110001229	2018/12/17	11	3.755,94	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0811			
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001229	2018/12/17	11	0,00	488,06
8	2000056509	Rui Miguel Frazão Jorge	4110001232	2018/12/17	653	3.273,20	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	UE01113			
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001232	2018/12/17	653	0,00	835,00
9	2000056785	Hugo Dentinho Candeias Macias	4110001236	2018/12/13	23	637,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0801			
9	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001236	2018/12/13	23	0,00	212,50
10	2000051968	Barbara Raquel Quintino Carapeto	4110001238	2018/12/14	56	784,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0801			
10	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001238	2018/12/14	56	0,00	200,00
11	2000056569	João Manuel Marques Carrilho	4110001244	2018/12/18	61	183,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT00213			
11	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001244	2018/12/18	61	0,00	16,50



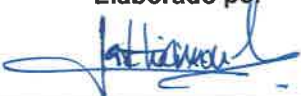
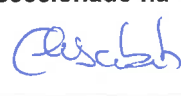
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000096

Pág. 3 de 3

Data: 20/12/2018

12	1000001150	Susana Filipa Pires Valente	4110001245	2018/12/18	1	1.605,15	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0841		
13	2000056781	Francisco José B. Rosado da Luz	4110001249	2018/12/17	1	3.332,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0811		
13	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001249	2018/12/17	1	0,00	850,00
14	1000001151	João Miguel Matias Gomes	4110001251	2018/12/14	1000002	4.409,55	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	DIV0841		

Total Despesa:					30.260,89	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	2.673,31
Total Autorização Pagamento:					30.260,89	2.673,31
Total Aut. Pagamento: Trinta e dois mil novecentos e trinta e quatro euros e vinte centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000097

Pág. 1 de 1

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000002325	Transportes - AUSTRIA	4010000447	2018/12/17	TRANSP/AUSTRIA	50,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01412			
2	3000002328	Transportes - GRECIA	4010000448	2018/12/17	TRANSP/GRECIA	26,33	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0232			

Total Despesa:	76,33	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:	76,33	0,00

Total Aut. Pagamento: Setenta e seis euros e trinta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 1 de 5

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055761	Idália dos Prazeres Martins Horta	4110001175	2018/12/11	139	36,00	0,00
	1010	D.02.02.03 UE	2014				
2	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110001195	2018/12/03	180385	1.092,24	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
3	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110001196	2018/11/30	99012001/0525237	72,39	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
4	2000018004	Quinta Grande - Assistência Técnica	4110001202	2018/12/11	29128	91,04	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014	DIV0141			
5	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110001204	2018/12/12	01/1245322	58,92	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
6	2000018040	Transportes Centrais da Rua do Pass	4110001205	2018/12/07	18/619	350,55	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0681			
7	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110001206	2018/12/12	2018A/2510	1.763,00	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 2 de 5

Data: 20/12/2018

8	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110001207	2018/12/12	2018A/2511	418,20	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
9	2000056576	Zecafil - Protecção Ambiental, Lda.	4110001209	2018/11/30	FT V2/9540	615,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
10	1000001148	Brito Gomes - Assistência Médica, L	4110001214	2018/12/14	6552	4.000,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0791			
11	1000001132	T.R.N. - Rodoviária Internacional e	4110001215	2018/11/19	2017/4	1.135,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
12	2000055453	TDGI - Tecnologias de Gestão de Imó	4110001216	2018/11/30	1412071569	8.977,75	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 TRANSFRP	2014				
13	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001223	2018/12/06	201802602117	3.693,01	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
14	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001224	2018/12/06	201802602150	3.524,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
15	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110001225	2018/12/06	201802601713	136,55	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 3 de 5

Data: 20/12/2018

16	2000056790	Gloparserv Sports, Lda	4110001226	2018/12/12	IQSPORTS/1	4.969,20	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDOUE	2014	DIV0781			
17	2000017985	Omniserviços, Representações e Serv	4110001228	2018/12/17	FT M/20180516	767,28	0,00
	1010	D.02.01.18 UE	2014	D0361			
18	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001230	2018/12/04	511974858	6,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
19	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª	4110001231	2018/12/12	2018/19142	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
20	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001233	2018/12/01	PT/400241643	413,27	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
21	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110001234	2018/12/01	PT/400241642	1.457,94	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
22	2000017916	Eduardo Medeiro, Ldª	4110001235	2018/12/13	2018/19147	32,60	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014				
23	2000056576	Zecañil - Protecção Ambiental, Lda.	4110001239	2018/12/14	V2/9673	467,40	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 4 de 5

Data: 20/12/2018

24	2000056576	Zecafil - Protecção Ambiental, Lda.	4110001240	2018/12/17	V2/9674	196,80	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
25	2000018011	SARAMED - Importação e Exportação,	4110001241	2018/12/07	FA 2018/364	47,54	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
26	1000001146	Thyssenkrupp Materiais Ibérica, SAU	4110001242	2018/12/17	5200018456	104,55	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0211			
27	2000017909	Desentupex Eco - Vidange Saneamento	4110001243	2018/12/17	FAC A2018/1929	307,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
28	2000052434	Isoder SA	4110001246	2018/12/10	184405	535,05	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0801			
29	2000017985	Omniserviços, Representações e Serv	4110001247	2018/12/18	FT M/20180749	1.715,85	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0681			
30	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110001250	2018/12/13	2018/43	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
31	1000001153	Publirep-Publicidade e Representaçõ	4110001252	2018/12/17	1/2911	2.570,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0811			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000098

Pág. 5 de 5

Data: 20/12/2018

32	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001253	2018/12/18	FAC 01.A/43802	125,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
33	2000048141	Advantis Solutions - Tecnologias de	4110001265	2018/12/12	2018/37	22.755,00	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014	DIV0851			
34	2000056784	Editora Hogrefe, Lda	4110001268	2018/12/19	495900001245	837,02	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0781			

Total Despesa:		66.060,29	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:		66.060,29	0,00
Total Aut. Pagamento: Sessenta e seis mil e sessenta euros e vinte e nove centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por
			Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000099

Pág. 1 de 2

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp LÍq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000078548	Matilde de Oliveira Ferreira	3360000037	2018/12/18	NA INT/0010275	118,17	0,00
	1010	R.04.01.22.01	RP	000			
2	6000078548	Matilde de Oliveira Ferreira	3360000038	2018/12/18	NA INT/0010276	118,17	0,00
	1010	R.04.01.22.01	RP	000			
3	6000088891	Aline Fernanda Farias de Carvalho	3360000039	2018/12/18	NA INT/0010314	90,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
4	6000091327	Sofia Fernandes Pereira	3360000040	2018/12/18	NA INT/0010315	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
5	6000004527	Antônio Pedro Marques Pedroso	3360000041	2018/12/18	NA INT/0010278	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
6	6000004908	Inês dos Santos	3360000042	2018/12/19	NA INT/0010316	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
7	6000027122	Gonçalo Martins Vasconcelos Cruz	3360000043	2018/12/19	NA INT/0010317	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000099

Pág. 2 de 2

Data: 20/12/2018

8	6000089315	Rúben André Alves Pereira	3360000044	2018/12/19	NA INT/0010318	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99 RP	000				
9	7000013428	Barbara Marrelli Herrero	3360000045	2018/12/19	NA INT/0010319	50,00	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:						626,34	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:						626,34	0,00
Total Aut. Pagamento: Seiscentos e vinte e seis euros e trinta e quatro centimos							
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 1000000100

Pág. 1 de 1

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055750	Ensaio Requite, Lda	4110001211	2018/12/11	1A1801/5364	550,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UE	2014	E0301		
2	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001219	2018/12/07	201803/402557	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001220	2018/11/29	1801/1975279	7.343,43	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001221	2018/12/07	1801/2033929	164,80	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110001222	2018/12/07	1801/2033928	1.030,44	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	9.138,62	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:	9.138,62	0,00

Total Aut. Pagamento: Nove mil cento e trinta e oito euros e sessenta e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
-----------	---------------	---	--------------------------------------	---------------------------



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000101

Pág. 1 de 1

Data: 20/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001325	Francisco J. Bermell	4110001248	2018/12/17	290/18	495,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0781			
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
2	4000001620	Mouser Electronics	4110001254	2018/12/03	50571062	408,72	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0261			
3	3000001399	Akern SRL	4110001258	2018/12/13	2423	3.324,00	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	DIV0841			
	1010	D.02.01.20 RP	2014				

Total Despesa:	4.227,72	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:	4.227,72	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatro mil duzentos e vinte e sete euros e setenta e dois centimos

Visto por	Elaborado por 	Revisado por ZACARIAS DOS SANTOS Chefe de Divisão DGAF 	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO 	Rececionado na Tesouraria 
-----------	--	---	---	--