

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 5/2019

(Reunião de 26 de fevereiro de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, 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 11H00 e as 14H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:

- 1000000018, no valor de 700 euros;
- 1000000019, no valor de 221,12 euros;
- 1000000024, no valor de 1 122,43 euros;
- 1000000025, no valor de 2 072,91 euros;
- 1000000026, no valor de 13 771,96 euros;
- 1000000028, no valor de 20 467,20 euros;
- 1000000029, no valor de 13 404,46 euros;
- 1000000030, no valor de 100,23 euros;
- 1000000031, no valor de 50 euros;
- 1000000032, no valor de 6 000 euros;
- 1000000033, no valor de 969,92 euros;
- 1000000034, no valor de 2 691,24 euros;
- 1000000035, NC no valor de 2,46 euros;
- 1000000128, no valor de 261,15 euros;
- Pagamento retroativos de atualização do salário mínimo nacional a 1/01/2019.

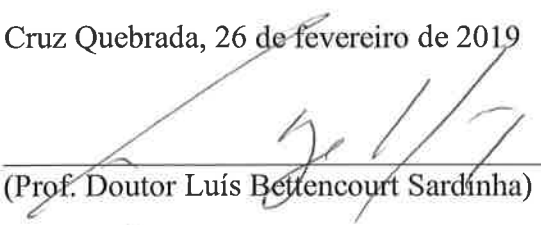
2. Autorizar os pedidos:

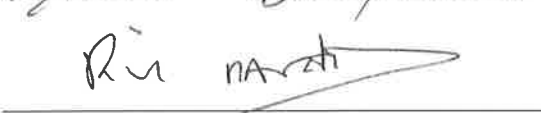
- Regime parcial:
 - FMH-2019-000309;
 - FMH-2019-000582;
 - FMH-2019-000114;
 - FMH-2019-000467;
 - FMH-2018-010722.
- Cancelamento de inscrições:
 - FMH-2018-0104417;
 - FMH-2018-010906;
 - FMH-2019-000309;

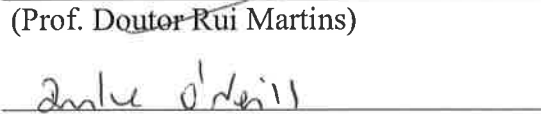
- FMH-2019-000671 – Indeferido;
 - FMH-2019-000723 - Indeferido;
 - FMH-2019-000497- Indeferido;
 - FMH-2018-010789- Deferido sem prejuízo do pagamento de dívidas existente;
 - FMH-2018-010903- Deferido sem prejuízo do pagamento de dívidas existente.
- Adiamento de Doutoramento e respetivo plano de pagamentos:
 - FMH-2019-000443.
 - Não aplicação de multas e juros:
 - FMH-2019-000522;
 - FMH-2019-000717 (indeferido);
 - FMH-2019-000117;
 - FMH-2018-010469 (indeferido).
 - Inscrição 2º semestre:
 - FMH-2018-011160.
 - Revisão do pagamento de avaliação curricular para a candidatura a doutoramento:
 - FMH-2018-011160.

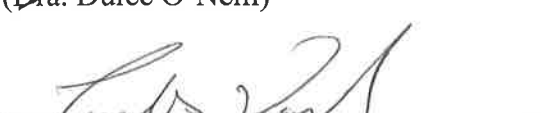
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 26 de fevereiro de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000018

Pág. 1 de 1

Data: 13/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017907	CTT - Correios de PT, SA	4010000024	2019/02/13	04-DGRH-2019	700,00	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Total Despesa:		700,00	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:		700,00	0,00	
Total Aut. Pagamento: Setecentos euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000025	2019/02/13	7234737	221,12	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			

Total Despesa:		221,12	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:		221,12	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e vinte e um euros e doze cêntimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
Rececionado na Tesouraria			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 1 de 2

Data: 18/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050841	Pedro Luís Camecelha de Pezarat	4010000017	2019/02/12	BICASTBRAN DEZ18	190,25	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	LEC0131		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	LEC0131		
2	2000050841	Pedro Luís Camecelha de Pezarat	4010000018	2019/02/12	BI CASTBRANJAN19	190,25	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	LEC0131		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	LEC0131		
3	2000057410	António José Mendes Rodrigues	4010000019	2019/02/12	BI VENDNOV NOV18	233,28	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
4	2000057239	Maria Teresa Perlico Machado	4010000020	2019/02/12	BI BRAGA JUNHO18	32,88	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	D0441		
5	2000050835	Miguel Antonio de Almeida Garcia	4010000021	2019/02/12	BI PORTO DEZ18	27,58	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014			
	1010	D.02.02.13	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000024

Pág. 2 de 2

Data: 18/02/2019

6	2000050825	Carlos Alberto Ferreira Neto	4010000022	2019/02/12	BI AÇORES NOV18	94,01	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	D0101		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0101		
7	2000057411	Vitor Manuel dos S. Silva Ferreira	4010000023	2019/02/13	BI MAIA NOV18	354,18	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	LEC0101		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	LEC0101		

Total Despesa:						1.122,43	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:						1.122,43	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil cento e vinte e dois euros e quarenta e três cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGER	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		

26.02.2019

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 da Sil	4010000012	2019/02/12	BI LONDRES	351,45	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0451			
2	2000050865	Rui Fernando Roque Martins	4010000013	2019/02/12	BI BUENOS AIRES	686,18	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PS0321			
3	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000014	2019/02/12	BI GRONINGEN	231,12	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	LEC0011			
4	2000050834	Luis Fernando Cordeiro Bettencourt	4010000015	2019/02/12	BI-NEWCASTL/PARI	512,27	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	PS0161			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			
5	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4010000016	2019/02/12	BI BRUXELS DEZ18	291,89	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE01412			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01412			

Total Despesa:	2.072,91	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:	2.072,91	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil e setenta e dois euros e noventa e um centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rui Mont	Rececionado na Tesouraria Rita Soares
-----------	---------------	---	--	--



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000026

Data: 28/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001187	Serviços Sociais da	4010000026	2019/02/18	COMPART.ORGANISM	134,30 ✓	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			
2	1000001187	Serviços Sociais da	4010000027	2019/02/18	COMP.ORGANISMOS	134,30 ✓	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP	2014			
3	2000057224	Salto Radical, Lda	4110000019	2019/01/28	2019/13	9.895,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
4	2000057230	Associação Notas de Palco	4110000053	2019/02/07	1 2019/1	492,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
5	2000047721	Clevermaster, Lda	4110000054	2019/01/31	2019A1/17	172,20 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
6	1000001174	4/4 Cores, Lda	4110000055	2019/01/25	14 A/2541	603,93 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000056	2019/01/30	FAC 03.A/2712	968,90 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	UEINVESTIG	2012	DIV0141		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000026

Pág. 2 de 2

Data: 28/02/2019

8	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000058	2019/02/06	100	513,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			
9	1000001175	Ciclonatur	4110000060	2019/01/18	2019/1	858,00 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	OEINVESTIG	2012	PG0241		

Total Despesa:	13.771,96	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:	13.771,96	0,00

Total Aut. Pagamento: Treze mil setecentos e setenta e um euros e noventa e seis centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA Chefe	

26-02-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 1

Número 1000000028

Data: 28/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000023	2019/01/02	2019/3	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			
2	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000024	2019/02/01	2019/23	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			
3	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000044	2019/02/02	2019/1	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014			

Total Despesa:	20.467,20	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:	20.467,20	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte mil quatrocentos e sessenta e sete euros e vinte cêntimos

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

26.02.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 1 de 1

Data: 28/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4030000004	2019/01/23	NC18250/0023361	6.219,85	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000026	2019/01/02	18201/2227561	7.303,37	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000027	2019/01/08	19201/0040349	184,13	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000028	2019/01/08	19201/0040348	752,71	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000029	2019/01/17	19201/0135150	79,74	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000030	2019/01/23	19201/0001539	5.084,51	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

* = 6.168,03 €

Total Despesa:	13.404,46	0,00
Total Nota de Crédito:	6.219,85	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	7.184,61	0,00

Total Aut. Pagamento: Sete mil cento e oitenta e quatro euros e sessenta e um centimos

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

26.02.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 1 de 1

Data: 21/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000090596	Beatriz Oliveira Rodrigues	3360000010	2019/02/18	NA INT/0010980	80,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99	RP	000			
2	6000088841	Andreia Filipa Martins Vieira Dâmas	3360000011	2019/02/21	NA INT/0011081	0,23	0,00
	1010	R.04.02.01	RP	000			
3	6000088841	Andreia Filipa Martins Vieira Dâmas	3360000012	2019/02/21	NA INT/0011080	20,00	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:	100,23	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	100,23	0,00

Total Aut. Pagamento: Cem euros e vinte e três cêntimos

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

26.02.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000031

Pág. 1 de 1

Data: 26/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000004527	António Pedro Marques Pedroso	3360000013	2019/02/22	NA INT/0011161	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:	50,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	50,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cinquenta euros

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

26.02.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000032

Pág. 1 de 1

Data: 26/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057537	✓ Madalena Ferreira de Melo ✱	4010000029	2019/02/26	5101900164	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
2	2000057538	✓ Ivo batista Madureira ✓	4010000030	2019/02/26	5101900169	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
3	2000057539	✓ Catarina Ervedeiro Manique Canelas ✓	4010000031	2019/02/26	5101900170	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
4	2000057540	✓ Nadiya Trygub ✓	4010000032	2019/02/26	5101900171	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
5	2000057541	✓ Fernando Miguel Alves Tavares ✓	4010000033	2019/02/26	5101900172	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
6	2000057542	✓ Joana Vilar Pereira ✓	4010000034	2019/02/26	5101900173	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				

* Declaração de titularidade da conta bancária em anexo.

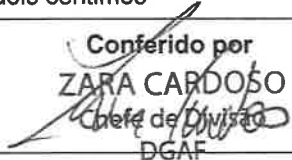
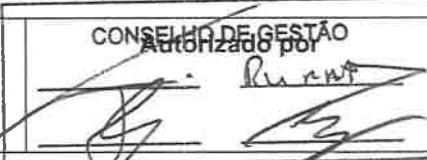
Total Despesa:	6.000,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	6.000,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Seis mil euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA	CONFERIDO PELO RECEBIDO 26.2.2019	Rececionado na Tesouraria
-----------	---------------	--	---	---------------------------

26.2.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000035	2019/02/26	DESP. BANC.	50,75	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000036	2019/02/26	DESP. BANCARIA	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
3	4000001541	AMTI - Force and Motiom	4110000018	2019/02/06	21889	907,02	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014	PG0231		

Total Despesa:						969,92	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:						969,92	0,00
Total Aut. Pagamento: Novecentos e sessenta e nove euros e noventa e dois centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CONSELHO DE GESTÃO		Rececionado na Tesouraria		
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 Autórizado por				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 1 de 1

Data: 26/02/2019

Vou PAP 35

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110001316	2018/12/03	2018/353	2.691,24	0,00
	1010	D.02.02.25.A009	RP	2014			

Total Despesa:	2.691,24	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:	2.691,24	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil seiscentos e noventa e um euros e vinte e quatro centimos.

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

26-02-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000035

Ver PAR 34

Pág. 1 de 1

Data: 26/02/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4030000002	2019/01/03	NC2019/8	2,46	0,00
	1010	D.02.02.25.A009	RP	2014			

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	2,46	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	-2,46	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois euros e quarenta e seis 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 1000000128

Pág. 1 de 1

Data: 31/12/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000501	2018/12/28	DESP. BANC.	12,15	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	4000001616	JTECI - Medical	4110001013	2018/10/01	0688042	249,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UE	2014	D0411		

Total Despesa:	261,15	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:	261,15	0,00
Total Aut. Pagamento: Duzentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão
		COMISSÃO DE GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

26.02.2019