

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 10/2019

(Reunião de 02 e 7 de maio de 2019)

Estiveram presentes no dia 2 de maio o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 12H00 e as 13H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

- 100000065, no valor de 1.377,13 euros.

Às 12H30 deliberou o Conselho de Gestão interromper a reunião, por motivos imprevistos de agenda de um dos elementos do Conselho de Gestão, tendo agendado a continuação da mesma no dia 7 de maio, pelas 11H.

O Conselho de Gestão retomou a reunião agendada no dia 7 de maio, 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 da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 11H00 e as 13H30.

- 100000100, no valor de 22,75 euros;
- 100000101, no valor de 23.119,61 euros;
- 100000102, no valor de 9.392,27 euros;
- 100000103, no valor de 7.871,29 euros;
- 100000104, no valor de 13.432,68 euros;
- 100000105, no valor de 10.804,20 euros;
- 100000106, no valor de 94,13 euros;
- 100000107, no valor de 3.964,60 euros.

2. Apreciar e aprovar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:

- Pedido de isenção de pagamento de emolumentos:

- FMH-2018-9927.

- Pedido de alteração de plano de pagamentos:

- FMH-2019-000168;
- FMH-2019-001676;
- FMH-2019-000503;
- FMH-2019-000831.

- Pedido de inscrição em tempo parcial:

- FMH-2019- 000901;
- FMH-2019-001714;
- FMH-2019- 000925;
- FMH-2019- 000933;
- FMH-2019- 000833;
- FMH-2019- 000729;
- FMH-2019- 000397.

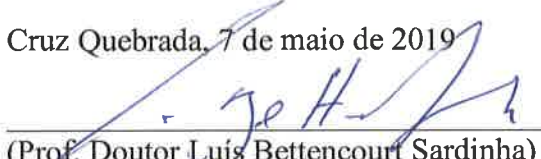
- Devolução de emolumentos:

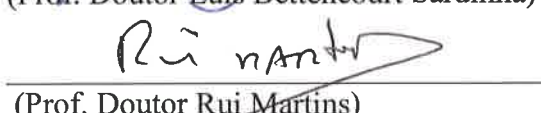
- FMH-2019-001974.

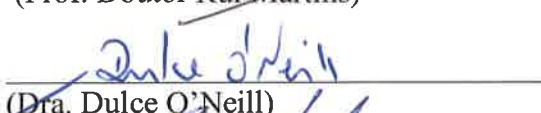
3. O Conselho de Gestão deliberou pronunciar-se favoravelmente no que diz respeito à extinção do Mestrado em Ciências da Educação, nos termos da alínea e), do nº 2, do artº 16º, e do nº 1, do artº 27º, dos Estatutos da FMH.

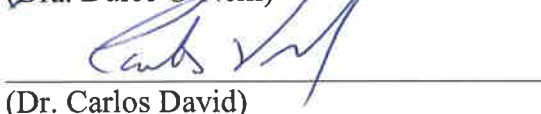
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 7 de maio de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000065

Pág. 1 de 2

Data: 27/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000087	2019/03/26	AC-ASOFSANTOSJAN	206,81✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	LEC0011			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	LEC0011			
2	2000057698	Marcos T.de Abreu Soares Onofre	4010000088	2019/03/26	AC-MONOFREDEZ18	28,33✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014				
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
3	2000050857	Maria Celeste Rocha Simões	4010000089	2019/03/26	AC-MSIMÕESFEV19	83,08✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0091			
4	2000050867	Daniel Tercio Ramos Guimarães	4010000090	2019/03/26	AC-DGUIMAROUT18	91,11✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	INET-MD12			
5	2000057410	Antônio José Mendes Rodrigues	4010000091	2019/03/26	T-ANTRODRIDEZ18	668,52✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0371			
6	2000057408	Ana Paula Lebre S. B. Melo	4010000092	2019/03/26	AC-AMELOFEVBRAGÇ	83,08✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0131			



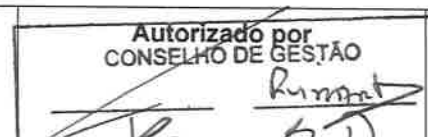
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000065

Pág. 2 de 2

Data: 27/03/2019

7	2000050820	Antonio Fernando Boleto Rosado	4010000093	2019/03/26	AC-AROSCOVILMAR	70,33 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0061			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0061			
8	2000057823	Maria João N. Alves	4010000094	2019/03/26	AC-MALVESDEZ18ÉV	145,87 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	D0771			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0771			

Total Despesa:		1.377,13	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:		1.377,13	0,00	
Total Aut. Pagamento: Mil trezentos e setenta e sete euros e treze cêntimos				
Visto por	Elaborado por 	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF 	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO 	Rececionado na Tesouraria  03-05-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000100

Pág. 1 de 1

Data: 02/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001226	Inês vara Martins, Lda	4010000149	2019/04/03	9479	22,75	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			

Paga reembolso D^{ra} Dulce

Pago em 10.5.2019.

Total Despesa:	22,75	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:	22,75	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e dois euros e setenta e cinco cêntimos

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

02.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000101

Pág. 1 de 2

Data: 07/05/2019

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	4110000221	2019/04/05	03.A/3745	75,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	INET-MD12			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000222	2019/04/02	03.A/3696	310,01 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	INET-MD12			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000223	2019/04/05	03.A/3753	18.245,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0252			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000249	2019/03/26	FAC 03.A/3569	502,65 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E02711			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000250	2019/04/08	FAC 03.A/3791	1.323,07 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E02711			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000251	2019/04/05	FAC 03.A/3750	152,20 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E02711			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000252	2019/04/05	03.A/3751	598,51 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0161			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000101

Pág. 2 de 2

Data: 07/05/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000253	2019/04/05	03.A/3747	502,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0262			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000254	2019/04/10	FAC 03.A/3849	317,73 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0131			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000255	2019/04/05	03.A/3748	502,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0262			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000266	2019/04/09	FAC 03.A/3815	293,20 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000269	2019/03/28	FAC 03.A/3645	297,01	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0203			

Total Despesa:		23.119,61	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:		23.119,61	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e três mil cento e dezenove euros e sessenta e um centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOZO Chefe de Divisão DGAF	Rececionado na Tesouraria

07.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000102

Pág. 1 de 2

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000226 ✓	2019/04/02	P/003011639	32,03	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
2	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000227 ✓	2019/04/04	201900725392	5.049,14	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000228 ✓	2019/04/04	201900724900	166,38	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000229 ✓	2019/04/04	201900725353	3.775,42	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000275 ✓	2019/04/04	515438528	240,00	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			
6	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000276 ✓	2019/04/05	201903/77458	15,76	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
7	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000277 ✓	2019/04/17	A/693993574	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			

Certificados EPAL



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000102

Pág. 2 de 2

Data: 07/05/2019

8	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000278 ✓	2019/04/04	MV/515848857	47,21	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			

Total Despesa:		9.392,27	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:		9.392,27	0,00
Total Aut. Pagamento: Nove mil trezentos e noventa e dois euros e vinte e sete centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZABIA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO Rececionado na Tesouraria

04.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000103

Pág. 1 de 1

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000230 ✓	2019/04/08	19201/0850349	732,88 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014 ✓			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000231	2019/04/03	19201/0803150	6.906,91 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000242 ✓	2019/04/10	19201/883485	158,17 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000281 ✓	2019/04/16	19201/0939393	73,33 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Pago em 10.5.2019.

Total Despesa:	7.871,29	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:	7.871,29	0,00

Total Aut. Pagamento: Sete mil oitocentos e setenta e um euros e vinte e nove cêntimos

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

07.05.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000104

Pág. 1 de 2

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000212	2019/03/29	8904175542	✓ 0,02 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
2	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000213	2019/03/29	9914001191	✓ 3,40 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
3	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110000238	2019/04/03	FS19P000238	✓ 676,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
4	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000239	2019/04/04	001033712	✓ 222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
5	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000240	2019/04/05	190200548997	✓ 143,17 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
6	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000241	2019/03/29	2019/19455	✓ 228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
7	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000265	2019/04/01	PT/400252204	✓ 1.552,86 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000104

Pág. 2 de 2

Data: 07/05/2019

8	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000267	2019/04/03	FA19V1/1900184	83,03 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
9	2000050305	UHI - Frases Ilustradas,	4110000271	2019/04/12	12019/9578	1.193,10 ✓	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	E02711			
10	1000001223	SGEHR -Sociedade Gestora e	4110000272	2019/04/13	H009 800015982	203,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	E02711			
11	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000279	2019/05/02	2019/74	8.954,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 RP	2014				
12	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000280	2019/04/23	FAC/2/303	171,80 ✓	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				

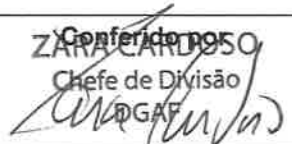
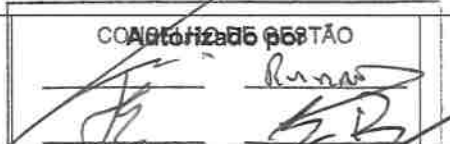
Total Despesa:	13.432,68	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00		
Total Autorização Pagamento:	13.432,68	0,00		
Total Aut. Pagamento: Treze mil quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e oito centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 Ruan 3B	

07.05.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000282	2019/04/18	2019/19505	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
2	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000283	2019/04/01	PT/400252203	1.457,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
3	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110000284	2019/03/31	2019/269	276,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000285	2019/04/26	01/1252815	51,54 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.C0	RP	2014			
5	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4110000287	2019/04/15	3100007809	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.15.B0	RP	2014			
6	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000288	2019/04/22	13/1751/2019	8.759,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			

Total Despesa:	10.804,20	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:	10.804,20	0,00

Total Aut. Pagamento: Dez mil oitocentos e quatro euros e vinte cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGA	Autorizado por COORDENADOR DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000106

Pág. 1 de 1

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000152	2019/02/26	DESPESA BANCÁRIA	1,63	0,00
	1010	D.06.02.03.A0	RP	2014			
2	4000000726	MSSE - Medicine & Science	4110000294	2019/02/14	4100001938	92,50	0,00
	1010	D.02.02.25	OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_4		

Total Despesa:						94,13	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:						94,13	0,00
Total Aut. Pagamento: Noventa e quatro euros e treze centimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão IGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Recepcionado na Tesouraria			

07.05.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000107

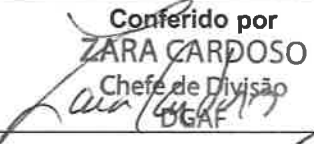
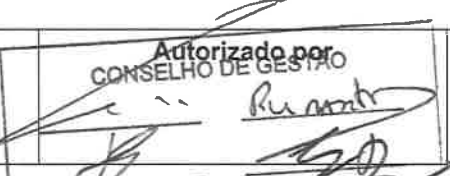
Pág. 1 de 1

Data: 07/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Liq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057578	Jorge Manuel Ventura Duarte Anselmo	4110000224	2019/04/12	812	1.911,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.B0	RP	2014			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000224	2019/04/12	812	0,00	487,50
2	2000056791	Cátia Sofia dos Santos Branquinho	4110000225	2019/04/07	30	1.000,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0191		
3	1000001054	Filipe Manuel Lopes Antunes	4110000258	2019/04/17	100	68,60 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014	PG0211		
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000258	2019/04/17	100	0,00	17,50
4	2000057864	Pedro Filipe Bento do Amaral	4110000259	2019/04/22	5	480,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	UEINVESTIG	2012	UE01113		

Total Despesa:	3.459,60	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	505,00
Total Autorização Pagamento:	3.459,60	505,00

Total Aut. Pagamento: Três mil novecentos e sessenta e quatro euros e sessenta cêntimos

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

07.05.2019