

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 27/2019

(Reunião de 09 de outubro de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. 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 09H e as 10H30

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

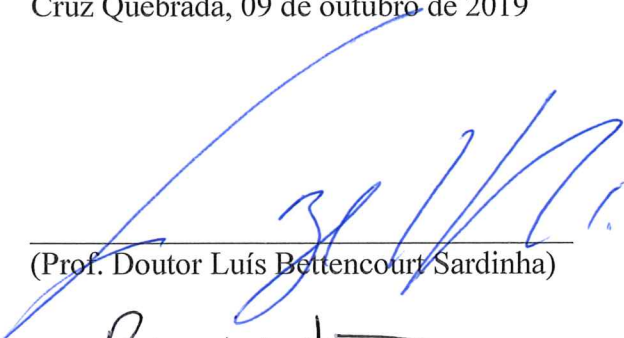
- 1000000288, no valor de 17 898,32 euros;
- 1000000290, no valor de 323,14 euros;
- 1000000291, no valor de 8 167,85 euros;
- 1000000293, no valor de – 0,03 euros.

2. Aprovar os seguintes pedidos dos alunos:

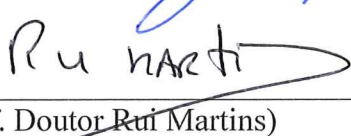
- Solicitação de anulação de multas e juros:
FMH-2019-004723 – Indeferido;
- Pedido de anulação de inscrição:
FMH-2019-004781;
FMH-2019-004812;
FMH-2019-004779;
- Pedido de devolução de emolumentos e/ou propinas pagas:
FMH-2019-002138;
FMH-2019-003379;
FMH-2019-004851.

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

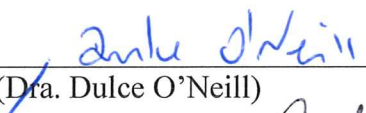
Cruz Quebrada, 09 de outubro de 2019



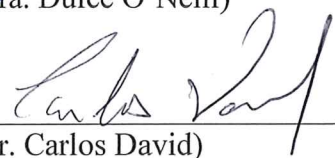
(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 2

Número 1000000288

Data: 30/10/2019

Pos	Código	Entidade		Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro		Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,		4080000109	2019/09/12	2019/38	2.558,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	RP	2014				
2	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti		4080000110	2019/09/12	2019/150	8.954,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014				
3	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de		4080000112	2019/09/13	201901915544	77,81 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	TRANSFRP	2014				
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações		4080000113	2019/09/13	P/003064304	5,25 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014				
5	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço		4080000114	2019/09/13	8032326	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014				
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu		4080000118	2019/09/17	A/5817	717,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDORP	2014	PS0161			
7	2000057224	Salto Radical, Lda		4080000338	2019/09/13	2019/82	3.619,89 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014				



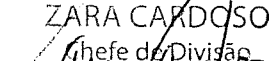
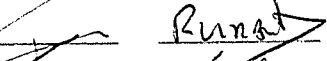
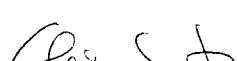
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000288

Pág. 2 de 2

Data: 30/10/2019

8	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000757	2019/09/01	PT/400264642	1.457,94 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			
9	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000758	2019/09/01	PT/400264643	284,40 ✓	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP	2014			

Total Despesa:	17.898,32	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:	17.898,32	0,00		
Total Aut. Pagamento: Dezassete mil oitocentos e noventa e oito euros e trinta e dois centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe da Divisão 	CONSELHO DE GESTÃO 	

09.10.2019

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	4110000763	2019/09/16	19201/2404825	46,45 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000764	2019/09/05	19201/2280189	173,13 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000765	2019/09/05	19201/2280190	103,56 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Pago.
30.10.2019

Total Despesa:	323,14	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:	323,14	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e vinte e três euros e quatorze centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>pluise</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão <i>Zara</i>	<i>Rumart</i> CONSELHO DE GESTÃO	<i>Clasch</i>



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000291

Pág. 1 de 1

Data: 30/10/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017898	Casa Senna, Lda	4110000759	2019/09/13	19A207	1.343,16 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			
2	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000760	2019/09/10	19/980	1.694,69 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
3	2000059229	AAVANZ - Inovação Unipessoal Ida	4110000761	2019/09/04	2019/68	4.920,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	SALDORP	2014			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000762	2019/09/02	A/5866	210,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	D0771		

Total Despesa:	8.167,85	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:	8.167,85	0,00

Total Aut. Pagamento: Oito mil cento e sessenta e sete euros e oitenta e cinco centimos

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

04.10.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000293

Pág. 1 de 1

Data: 08/10/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000333	IGFSS - Instituto de Gestão Financeira	4030000034	2019/10/08	CORR. TSU SET19	0,04	0,00
	1010	D.01.03.05.A0B0	OE	2014			

Regularização contábil histórica.

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,04	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	-0,04	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatro centimos

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