

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 6 DE MAIO DE 2015**ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 09h20 e as 10h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de maio: Autorização de Pagamento: FUN 9 – Funcionamento MAIO no valor de € 72.688,42, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de abril: Homologação de Pagamento: HOM 4 – Homologação ABR, no valor de € 1.440,76, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 15 – Fundo de maneiio – TRF/ABR, no valor de € 4.311,51, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 16 – Fundo de maneiio – CC/DE/ABR, no valor de € 1.703,95, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 17 – Fundo de maneiio – NUM/ABR, no valor de € 473,28, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Foi analisada pelo Conselho de Gestão a situação económico financeira da FMH em 2015, com a verificação de tabelas referentes à execução de receita e despesa, assim como às estimativas efetuadas até final do ano económico em curso, tendo sido discutidos os pontos críticos e medidas a tomar para o seu acompanhamento.

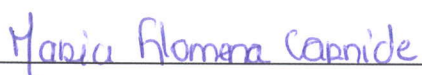
Conselho de Gestão

Faculdade de Motricidade Humana

Cruz Quebrada, 6 de maio de 2015



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)



(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)



(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 9 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	443	539	13/693	13/04/2015	António Amaral Cação - Unipessoal, Lda	F001	193	141,87	0,00
OF	020220C00C	332	540	2786	31/03/2015	Perfil Criativo - Formação e Design, Lda	DIV014	193	1.875,00	0,00
OF	020213	435	541	655	30/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D059	193	304,28	0,00
OF	020213	441	542	749	31/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	FCT020	202	1.239,04	0,00
OF	020213	436	543	656	30/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	FCT020	202	1.239,04	0,00
OF	020213	436	543	656	30/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	DIV020	202	1.239,04	0,00
OF	020213	401	544	641	27/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D052	193	270,81	0,00
OF	020203	391	548	2516	07/04/2015	Auto Mecânica Ideal do Jamor, Lda	F001	193	157,44	0,00
OF	020121	465	549			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	200,00	0,00
OF	020102	28	551	99012001/0082937	31/03/2015	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	95,68	0,00
OF	020220C00C	366	553	31	02/04/2015	Marlon Ruben Almeida Valente	DIV014	202	100,00	0,00
OF	020220C00C	366	553			Autoridade Tributária	DIV014	202	0,00	33,33
OF	060201	527	556			Pedro Miguel Fernandes dos Santos	F001	193	10,00	0,00
OF	060201	528	557			Luis Carlos Castelo Branco Miranda Dias	F001	193	10,00	0,00
OF	020225	69	559	2200001518	23/03/2015	EBSCO - Subscription Services España S.L.U	F001	202	8.076,18	0,00
OF	020220C00C	317	560	24	13/04/2015	Encadernações de SIMÕES & JOÃO	F001	202	193,73	0,00
OF	020219C00C	58	561	15036	10/04/2015	Eduardo Medeiros, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D005	202	877,27	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	202	1.687,87	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	LEC010	202	1.464,98	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D048	202	948,04	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	202	2.448,80	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D056	202	599,89	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	202	1.043,85	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	202	3.251,79	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D012	202	227,21	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D012	202	2.705,90	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 9 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D001	202	2.705,90	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	UE010	202	739,87	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	202	252,10	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D061	202	419,56	0,00
OF	070107B0B0	162	562	1011502457	26/03/2015	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D061	202	683,20	0,00
OF	020225	227	563	FT1/75	31/03/2015	Instituto Politécnico de Leiria	E008	193	1.300,00	0,00
OF	010204	260	565			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	12,55	0,00
OF	020213	259	566			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	24,12	0,00
OF	010204	260	567			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	193	12,55	0,00
OF	020213	259	568			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	193	32,50	0,00
OF	020213	259	569			Pedro Helder dos Santos Reis	F001	193	32,50	0,00
OF	020225	512	570	1790	17/04/2015	ISB 2015, Lda	E008	193	683,58	0,00
OF	020225	513	571	1768	17/04/2015	ISB 2015, Lda	E008	193	676,61	0,00
OF	020225	513	572			ISB 2015, Lda	E008	193	1.357,37	0,00
OF	070108B0B0	399	575	70	14/04/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda	F001	193	3.444,00	0,00
OF	020212B000	509	576	768282073	28/03/2015	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	PS014	193	76,24	0,00
OF	020102	291	577	1/299	20/04/2015	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	180,00	0,00
OF	020217	508	579	20/15	17/04/2015	Popconcept Communication Group, Lda	F001	193	2.598,99	0,00
OF	020203	293	580	111501934	13/03/2015	Sorisa - Estética e Fisioterapia, SA	D038	193	1.474,34	0,00
OF	020201	102	581	201500645437	07/04/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.033,54	0,00
OF	020201	102	582	201500645406	07/04/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	211,61	0,00
OF	020201	102	583	201500645404	07/04/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.134,01	0,00
OF	020201	67	587	1059/84798	14/04/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	865,37	0,00
OF	020201	67	588	1059/84797	14/04/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	220,04	0,00
OF	020213	259	589			Pedro Miguel Marreneca Gameiro Fernandes	F001	193	7,20	0,00
OF	020213	259	590			Miguel Varela Franco Caiado	F001	193	10,44	0,00
OF	020213	259	591			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	9,72	0,00

Handwritten signature and initials

Autorização de Pagamento: FUN 9 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020213	259	592			Luis Jorge Nogueira Loustreau Mateus	F001	193	12,96	0,00
OF	020213	259	593			Ana Cristina do Carmo Azevedo Rodrigues Calçado Carvalho	F001	193	10,08	0,00
OF	020213	259	594			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	193	8,28	0,00
OF	020213	259	595			Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo	F001	193	9,72	0,00
OF	020213	259	596			Maria Cristina Cardoso de Sousa Ribeiro	F001	193	12,24	0,00
OF	020213	259	597			Luis Manuel de Almeida Duarte	F001	193	13,32	0,00
OF	020213	259	598			Lineu Ferreira Mota de Oliveira	F001	193	11,52	0,00
OF	020213	259	599			Pedro Manuel Reis Cristovão	F001	193	12,96	0,00
OF	020213	259	600			Hamilton Marcus Alcoforado dos Santos	F001	193	8,64	0,00
OF	020213	259	601			Maria Filomena Caeiro Rosado Bastos Chorão	F001	193	7,20	0,00
OF	020213	259	602			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	193	11,16	0,00
OF	020213	547	604	7559	27/04/2015	Hanssaari - The Swrdish - Finnish Culture Centre	DIV003	193	354,00	0,00
OF	020225	447	605	FTFC15/000014	15/04/2015	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lad	PS020	193	1.968,00	0,00
OF	020225	86	610	14	31/01/2015	Medical Consult - Sociedade Unipessoal, Lda	D039	193	9,23	0,00
OF	020213	144	611	17092519	22/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	DIV014	193	1.692,31	0,00
OF	020213	526	619	17146196	27/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	E018	193	390,48	0,00
OF	020213	526	620	17145912	27/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	E018	193	592,69	0,00
OF	060201	560	621			Autoridade Tributária		193	14.220,70	0,00
OF	010204	21	623			Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre	D032	193	353,95	0,00
OF	020213	22	624			Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre	D032	193	30,00	0,00
OF	070107B0B0	484	625	0705	21/04/2015	National Instruments Portugal, Unipessoal Lda	D049	193	1.045,01	0,00
OF	070107B0B0	484	625	0705	21/04/2015	National Instruments Portugal, Unipessoal Lda	D008	193	1.045,01	0,00

f R B g

Autorização de Pagamento: FUN 9 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

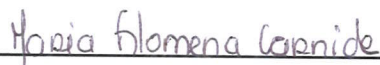
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					

Data: 06/05/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 4 - Homologação ABR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	060203A00C	106	477	28654	28/02/2015	Redunigre - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	010305A0A0	15	536			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	020209F000	39	558			CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	1.000,00	0,00
OF	060203A00C	139	573			Banco Santander Totta SA	F001	202	32,77	0,00
OF	060203A00C	139	574			Banco Santander Totta SA	F001	202	273,42	0,00
OF	060203A00C	106	603			Redunigre - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
Totais:									1.440,76	0,00
									1.440,76	

Data: 06/05/2015

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 15 - Fundo de Maneio - TRF / ABR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	139	478			Banco Santander Totta SA	D008	202	52,77	0,00
OF	060203A00C	139	537			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,96	0,00
OF	060201	482	538			Agencia Portuguesa do Ambiente	F001	193	28,14	0,00
OF	020225	363	545	11500122	14/04/2015	Viagens Abreu, S.A.	LEC002	202	400,00	0,00
OF	020225	492	546	11500121	14/04/2015	Viagens Abreu, S.A.	DIV009	193	135,00	0,00
OF	020225	496	547			Universidade do Minho	D032	193	50,00	0,00
OF	070109B0B0	461	554	KCLISFA15/001991	07/04/2015	Universal Global Logistics Unipessoal, Lda	E008	193	3.479,89	0,00
OF	070109B0B0	461	555	KCLISFA15/001990	07/04/2015	Universal Global Logistics Unipessoal, Lda	E008	193	153,75	0,00

Totais: 4.311,51 0,00

4.311,51

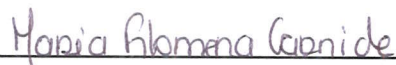
Data: 06/05/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 16 - Fundo de Maneio - CC / DE / ABR

Valores em euros

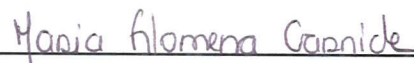
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	514	552	15414300	17/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	E008	193	416,46	0,00
OF	020213	439	606			SATA Internacional - Serviços e Transportes Aéreos S.A.	D001	193	596,94	0,00
OF	020225	460	607	5	08/04/2015	The International Medical Publisher	D042	193	600,00	0,00
OF	020121	519	608	RC1429716623	22/04/2015	RocketTheme	D021	193	47,53	0,00
OF	060203A00C	555	609			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	D021	193	0,83	0,00
OF	060203A00C	563	622			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	F001	193	42,19	0,00
Totais:									1.703,95	0,00
										1.703,95

Data: 06/05/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 17 - Fundo de Maneio - NUM / ABR

Valores em euros

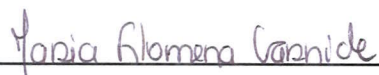
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020203	152	612	2518	14/04/2015	Fundo de Maneio	F001	193	116,85	0,00
OF	020108	149	613	4894	09/04/2015	Fundo de Maneio	F001	193	39,00	0,00
OF	020121	151	614	014154	21/04/2015	Fundo de Maneio	DIV036	193	100,76	0,00
OF	020121	151	615	022/1035	04/05/2015	Fundo de Maneio	F001	193	8,97	0,00
OF	020121	151	616	007861	14/04/2015	Fundo de Maneio	F001	193	56,41	0,00
OF	020121	151	617	00308002818	30/04/2015	Fundo de Maneio	D048	193	78,02	0,00
OF	020121	151	618	5733	29/04/2015	Fundo de Maneio	D048	193	73,27	0,00
Totais:									473,28	0,00
										473,28

Data: 06/05/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF