

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 28 DE SETEMBRO 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 15h00 e as 16h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de setembro: Autorização de Pagamento: FUN 17 – Funcionamento SET, no valor de € 26.575,92, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar, por se verificar a necessidade de reconstituir o fundo de maneo antes do final do mês de setembro, o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 34 – Fundo de maneo – NUM/SET, no valor de € 299,41, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante. Foi emitido cheque bancário para o efeito pelo mesmo valor.
3. Proceder, nos termos dos n.ºs 1 e 4 do Art.º 27.º dos Estatutos da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa homologados pelo Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho n.º 13542/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, à alteração, a título experimental durante os meses de outubro de 2016 e maio de 2016, do horário de atendimento ao público da Divisão de Gestão de Assuntos Académicos e da Tesouraria para que esteja em funcionamento aos sábados das 9h:30m até às 13h:30m.
4. Aprovar, nos termos dos n.º 4 do Art.º 27.º dos Estatutos da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa homologados pelo Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho n.º 13542/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro, o manual de procedimentos da Faculdade de Motricidade Humana que será publicado no *website*.

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 28 de setembro 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 17 - Funcionamento SET

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	288	1385	2154300368	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020213	286	1386	2154300368	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS006	193	55,00	0,00
OF	020213	287	1387	2154300368	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020213	274	1388	2154300368	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020225	830	1389	18464203	03/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D032	193	128,67	0,00
OF	020118	839	1390	150696	07/09/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	PS011	193	177,82	0,00
OF	020118	839	1391	150708	15/09/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	PS011	193	58,57	0,00
OF	020213	504	1421	2157501221	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS011	202	38,00	0,00
OF	020213	518	1422	2157501221	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS011	193	70,50	0,00
OF	020213	333	1423	2157501018	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	DIV003	193	76,50	0,00
OF	020213	424	1424	2157501018	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT001	202	85,00	0,00
OF	020225	815	1425	FAC L02/114	14/09/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	22,14	0,00
OF	020220C000	823	1426	FAC L04/30	15/09/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	CB008	193	177,12	0,00
OF	020220C000	824	1427	FAC L02/115	14/09/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	D021	193	153,52	0,00
OF	020213	526	1428	18320823	22/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D054	193	771,98	0,00
OF	020213	727	1429	2154700922	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D066	193	32,80	0,00
OF	020213	646	1430	2154700857	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	LEC002	193	37,90	0,00
OF	020213	621	1431	2154700857	31/08/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D055	193	32,80	0,00
OF	020118	84	1432	150057	05/02/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D023	202	47,44	0,00
OF	020118	124	1433	150058	05/02/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D001	202	510,79	0,00
OF	020220C000	870	1434	FAC L02/116	14/09/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	DIV009	193	24,60	0,00
OF	020118	649	1435	150449	29/05/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D016	193	200,34	0,00
OF	020220C000	926	1436	06-15	15/09/2015	Michael Ungar	E018	193	1.450,00	0,00
OF	020213	526	1440	18858576	14/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D016	193	83,00	0,00
OF	020213	526	1441	18859182	14/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D060	193	198,99	0,00
OF	020213	526	1442	18859273	14/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	FCT002	193	418,45	0,00
OF	020203	914	1443	FT15/941	17/09/2015	Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos Lda.	CP	193	947,96	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2015

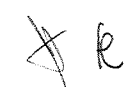
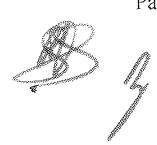
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020203	909	1444	2556	16/09/2015	Auto Mecânica Ideal do Jamor , Lda	F001	193	1.142,79	0,00
OF	020121	939	1445	Fac1/634	17/09/2015	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrgico, Lda.	UE010	193	76,13	0,00
OF	070109B0B0	913	1446	1/886	09/09/2015	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	DIV014	193	350,55	0,00
OF	020220C00C	916	1447	12	15/09/2015	Christophe Santos Domingos	DIV039	193	931,00	0,00
OF	020220C00C	916	1447			Autoridade Tributária	DIV039	193	0,00	0,00
OF	020225	875	1448	18901888	16/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	193	2.378,45	0,00
OF	020213	526	1450	18895031	16/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D059	193	85,50	0,00
OF	020213	526	1450	18895031	16/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV033	193	27,72	0,00
OF	020213	526	1450	18895031	16/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D070	193	57,78	0,00
OF	020201	102	1451	201501716224	07/09/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	661,50	0,00
OF	020201	102	1452	201501716204	07/09/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	175,04	0,00
OF	020201	102	1453	201501716203	07/09/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	529,01	0,00
OF	020209C00C	112	1454	481047558	12/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	11,66	0,00
OF	020209D00C	109	1455	481064088	12/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	020209D00C	109	1456	480950645	08/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	18,45	0,00
OF	020209D00C	109	1457	480884802	08/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	258,30	0,00
OF	020209D00C	109	1458	480643260	03/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	110,70	0,00
OF	020209C00C	111	1459	2727860	04/09/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	44,30	0,00
OF	020209F000	110	1460	09150173959	03/09/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	42,44	0,00
OF	020209C00C	113	1461	201503/327867	07/09/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	2,58	0,00
OF	020201	67	1462	1052/220758	04/09/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	276,16	0,00
OF	020201	108	1463	1055/89217	10/09/2015	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	475,92	0,00
OF	020104	456	1464	1501271	16/09/2015	MUNDISAN - Papeis e Produtos de Higiene, Lda	F001	193	180,07	0,00
OF	020222	975	1465	15011069	04/09/2015	Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE	F001	193	4,00	0,00
OF	060201	982	1466			Luis Ricardo Figueiredo Magarreiro	F001	193	30,00	0,00
OF	020102	291	1467	1/379	07/09/2015	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	180,00	0,00
OF	020220A00C	653	1468	96	26/08/2015	Advantis Solutions	PS020	193	5.521,16	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020220A000	653	1468	96	26/08/2015	Advantis Solutions	PS016	193	1.840,39	0,00
OF	020220A000	653	1469	2015/106	18/09/2015	Advantis Solutions	PS020	193	1.927,56	0,00
OF	020220A000	653	1469	2015/106	18/09/2015	Advantis Solutions	PS016	193	642,52	0,00
OF	020225	943	1470	FA2015/2931	24/09/2015	INSTICC - Instituto de Sistemas e Tecnologias de Informação, Controle e Con	DIV009	193	475,00	0,00
OF	020118	530	1471	150720	18/09/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	E008	193	212,00	0,00
OF	020225	533	1472	10	06/09/2015	Maria de Lurdes de Carvalho Amorim Afonso e Cardoso	CP	193	690,00	0,00
OF	020225	533	1472			Autoridade Tributária	CP	193	0,00	0,00
OF	020201	67	1473	1059/224306	08/09/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	133,46	0,00
OF	020201	68	1474	11150000687692	11/09/2015	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	62,92	0,00
OF	020225	30	1475	522	15/09/2015	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	653,01	0,00
OF	020218	719	1476	1538	08/09/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	243,05	0,00
OF	020121	511	1477	111504323	03/06/2015	Sorisa - Estética e Fisioterapia, SA	E008	193	27,11	0,00
OF	020225	987	1482			MSSE - Medicine & Science in Sports & Exercise	PS016	193	116,85	0,00

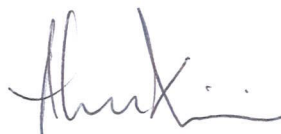
Autorização de Pagamento: FUN 17 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^{ra}	Data					
Totais:									26.575,92	0,00
									26.575,92	

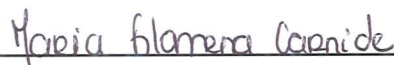
Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 34 - Fundo de Maneio - NUM / SET2

Valores em euros

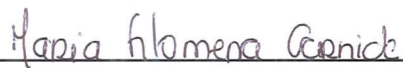
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	154	1438			Fundo de Maneio	UE010	193	10,25	0,00
OF	020121	151	1439			Fundo de Maneio	F001	193	70,00	0,00
OF	020216	155	1478			Fundo de Maneio	DIV007	193	24,20	0,00
OF	020213	154	1479			Fundo de Maneio	UE010	193	9,60	0,00
OF	020121	151	1480			Fundo de Maneio	F001	193	70,00	0,00
OF	020121	151	1481			Fundo de Maneio	UE010	193	115,36	0,00
Totais:									299,41	0,00
										299,41

Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF