

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 5 DE DEZEMBRO DE 2016

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente Prof^a. 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 16h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: FUN 22 – Funcionamento DEZ, no valor de € 83.166,28, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FUN 13 – Fundo de maneo – CC/DE/JUL, no valor de € 55,00, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 21 – Fundo de maneo – TRF/SET, no valor de € 285,43, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 23 – Fundo de maneo – TRF/OUT, no valor de € 1.216,06, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 24 – Fundo de maneo – CC/PR/OUT, no valor de € 468,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 27 – Fundo de maneo – CC/PR/NOV, no valor de € 400,00, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
7. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 11 – Homologação NOV, no valor de € 2.919,91, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
8. Embora compreendendo os motivos expostos, entende o Conselho de Gestão indeferir, por inexistência de fundamento legal, o requerido através do documento 2016-007626.
9. Relativamente ao solicitado através do documento FMH-2016-007262, entende o Conselho de Gestão que o valor em dívida é o valor que estava a pagamento à data do pedido.

10. Atentas as razões invocadas, autorizar o requerido no documento 2016-007612.
11. Relativamente às transferências recebidas da Coca-Cola durante o ano de 2016 para o projeto "Exercise is Medicine" no total de €25.000,00, atendendo a que as mesmas foram aplicadas na aquisição de um *software* cujos direitos de propriedade (marca incluída) passaram a pertencer por inteiro à Faculdade de Motricidade Humana, e porque se trata de um suporte lógico que é do interesse da Escola (pelo sua potencial utilização e aplicação nas diversas áreas de atuação), decidiu o Conselho de Gestão não aplicar *overheads* sobre este montante.

Cruz Quebrada, 5 de dezembro de 2016



(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 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020220C000	1205	1812	14A/20151271	31/10/2016	Matriz Radical - Impressão e Soluções Digitais	UE010	193	1.495,68	0,00
OF	020213	1130	1921			Rui Saraiva Baptista Duarte	E022	193	169,92	0,00
OF	020220C000	1237	1927	1	22/11/2016	Pedro Ivo Malta Fortunato	UE010	193	285,00	0,00
OF	020220C000	1237	1927			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020225	1179	1930	201600873	10/11/2016	AIDFM - Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade Medi	CIPER_15_16	193	11.992,50	0,00
OF	020225	1254	1931	s/n	15/11/2016	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	F001	193	12,00	0,00
OF	020219C000	93	1932	16V1/1603309	11/11/2016	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda	F001	193	308,48	0,00
OF	020225	1255	1933	30	17/11/2016	Desafio Singular - Unipessoal Lda	D068	193	184,50	0,00
OF	020225	579	1935	160000185	25/07/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	PS002	193	180,40	0,00
OF	020225	579	1935	NC160000007	23/11/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	PS002	193	0,00	-32,80
OF	020215B000	1203	1936	1495002943	03/11/2016	Direção-Geral do Património Cultural	Inet-Md_15_17	193	80,00	0,00
OF	020220C000	1094	1937	2	10/11/2016	Maria de Fátima Araújo Esteves Martins	UE010	193	832,00	0,00
OF	020220C000	1094	1937			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020225	1297	1938			Viagens Abreu, S.A.	D019	193	550,00	0,00
OF	020213	43	1939	24025062	14/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	90,00	0,00
OF	020220C000	1251	1940	76	18/11/2016	João Miguel Pereira Segurado	PS030	193	478,24	0,00
OF	020220C000	1251	1940			Autoridade Tributária	PS030	193	0,00	122,00
OF	020225	1242	1941	1 2016/57	15/11/2016	Mega Sistemas, Unipessoal LDA	F001	193	49,20	0,00
OF	020213	559	1942	24039087	15/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D056	202	363,00	0,00
OF	020213	43	1943	23709496	19/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE013	193	297,00	0,00
OF	020203	1106	1944	363	15/11/2016	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	276,75	0,00
OF	020213	1146	1945	002085	15/11/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	DIV003	193	174,44	0,00
OF	020217	1243	1946	0303269705	13/11/2016	PÚBLICO - Comunicação Social, SA	F001	193	129,15	0,00
OF	020225	1246	1947	1/89	14/11/2016	BearVolt Technical Stuff, Lda	F001	193	455,10	0,00
OF	020225	1253	1948	4238/2016	17/11/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	E026	193	307,36	0,00
OF	020120	1248	1949	1.35.201616	16/11/2016	Plux - Wireless Biosignals, Ldª	D024	193	6.057,75	0,00
OF	020121	1277	1950	1.021.753	28/11/2016	Pagelsan - Produtos de Higiene, Lda	UE011	193	176,32	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020217	1281	1951	1600/000453	30/11/2016	Simbolomania - Artes Gráficas. Lda	F001	193	1.457,55	0,00
OF	020217	1262	1952	1059/P16	19/11/2016	Jornal "A Bola" - Sociedade Vicra Desportiva, S.A.	F001	193	1.230,00	0,00
OF	070107B0BC	1256	1953	1/36/2016	15/11/2016	Ultimate Could, Lda	PS010	193	3.402,77	0,00
OF	070107B0BC	1256	1953	1/36/2016	15/11/2016	Ultimate Could, Lda	D021	193	2.500,00	0,00
OF	070109B0BC	1230	1954	10116/08930	10/11/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D049	193	214,73	0,00
OF	070110B0BC	996	1955	16000960	31/10/2016	TG - Technogym Portugal Unipessoal Lda	FCT028	202	2.150,66	0,00
OF	070107B0BC	1056	1956	10116/009033	15/11/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	FCT028	193	159,90	0,00
OF	020213	43	1957	24113510	21/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E024	193	62,50	0,00
OF	020220C000	1140	1958	2	09/11/2016	Maria Ivone Galaio Água-Doce	UE010	193	832,00	0,00
OF	020220C000	1140	1958			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020225	1069	1959	16001848	18/11/2016	Federação Portuguesa de Futebol - Complexo da Cidade do Futebol	PG014	193	2.375,00	0,00
OF	020220C000	1042	1960	DP1611/0041	17/11/2016	DPS - Digital Printing Serviços Lda	PG003	193	312,97	0,00
OF	020213	960	1961	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	83,00	0,00
OF	020213	990	1962	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020213	989	1963	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	44,00	0,00
OF	020213	958	1964	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS014	193	41,50	0,00
OF	020213	1034	1965	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D010	193	70,50	0,00
OF	020213	1058	1966			CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	55,00	0,00
OF	020213	991	1967	2167502951	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020213	42	1968	23950272	08/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	193	612,21	0,00
OF	070110B0BC	1187	1969			Decathlon - S.P.D.A.D. - Soc. Portuguesa Distribuição de Artigos de Despoto, Ur	F001	193	469,93	0,00
OF	020215B000	1234	1970	40/141	28/11/2016	IST - Instituto Superior Técnico	DIV019	193	195,00	0,00
OF	020225	1074	1971	105777724	28/11/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	30,00	0,00
OF	020225	163	1976	20716/003749	02/12/2016	Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD	UE010	193	2.926,83	0,00
OF	020222	64	1977	052	24/11/2016	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020220C000	1081	1978			Mellissa Anne Parker	DIV031	193	523,32	0,00
OF	020220C000	1081	1978			Autoridade Tributária	DIV031	193	0,00	133,50



Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020201	45	1979	201602229554	07/11/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	193,17	0,00
OF	020201	1215	1980	201602229043	07/11/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.275,53	0,00
OF	020201	1215	1981	201602229045	07/11/2016	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	2.945,32	0,00
OF	020201	77	1982	FT1067/86097	14/11/2016	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	386,60	0,00
OF	020201	1216	1983	11160000849106	11/11/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	83,26	0,00
OF	020225	1233	1984	24092049	18/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	193	246,00	0,00
OF	020213	1107	1985	2086	15/11/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D052	193	781,95	0,00
OF	020102	50	1986	1/873	21/11/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020220C000	1162	1987	8	29/11/2016	Henrique Castro Silva	UE010	193	120,00	0,00
OF	020203	1280	1988	916	24/11/2016	Vigilarme - Sistemas de segurança . S.A.	F001	193	18,50	0,00
OF	020220C000	1301	1989	2016/300047	29/11/2016	Instituto de Telecomunicações, Instituto Superior Técnico	PS008	193	747,84	0,00
OF	020120	1275	1990	1809	29/11/2016	AKERN Srl	DIV049	193	5.448,90	0,00
OF	020213	43	1991	24113693	21/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV031	193	105,50	0,00
OF	010204	1322	1992			Orlando de Jesus Semedo Mendes Fernandes	E026	193	25,10	0,00
OF	020213	1323	1993			Orlando de Jesus Semedo Mendes Fernandes	E026	193	32,40	0,00
OF	060201	1344	1994			Instituto Politécnico de Lisboa	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1345	1995			Instituto Politécnico de Lisboa	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1346	1996			UL - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1347	1997			UL - FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1348	1998			ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1349	1999			ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D.HENRIQUE	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1350	2000			Instituto Politécnico de Lisboa	F001	193	177,25	0,00
OF	020220C000	1257	2001	16	28/11/2016	Eliana Cristina Veiga Carraça	CIPER_15_16	193	2.669,10	0,00
OF	020220C000	1257	2001			Autoridade Tributária	CIPER_15_16	193	0,00	680,90
OF	020220C000	1150	2002	4	01/12/2016	Frederico Duarte Lopes	D010	193	4.800,00	0,00
OF	020220C000	1150	2002			Autoridade Tributária	D010	193	0,00	0,00
OF	020213	1266	2004	2108	22/11/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	PS016	193	1.767,93	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

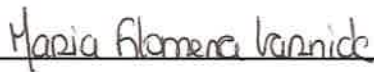
Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	1306	2005	2125	24/11/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	E024	193	441,80	0,00
OF	020218	90	2007	2016A1/2283	25/11/2016	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020220C000	631	2008	679	25/11/2016	MultiDados	F001	193	4.516,56	0,00
Totais:									82.262,68	903,60
									83.166,28	

Data: 05/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 27 - Fundo de Maneio - CC / PR / NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020211	119	1975			Fundo de Maneio	F001	193	400,00	0,00
Totais:									400,00	0,00
									400,00	

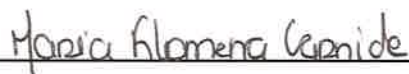
Data: 05/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 24 - Fundo de Maneio - CC / PR / OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020211	119	1754			Fundo de Maneio	F001	193	468,25	0,00
Totais:									468,25	0,00
									468,25	

Data: 05/12/2016

JOSÉ ALVES DIN
Presidente
FMH

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Após análise detalhada das atas das reuniões tidas até à presente data pelo Conselho de Gestão durante o ano de 2016, verificou-se que existiam homologações que não haviam sido apreciadas por não terem sido, por lapso, apresentadas pela DGAF ao Conselho em devido tempo.

Nesse sentido, e dando cumprimento ao estipulado no Manual de Controlo Interno da Faculdade de Motricidade Humana, submetem-se os presentes documentos à apreciação do Conselho de Gestão.

Cruz Quebrada, 5 de dezembro de 2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 23 - Fundo de Maneio - TRF / OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Referências
				Refª	Data					
OF	020225	122	1648			Fundo de Maneio	DIV031	193	187,90	0,00
OF	020216	121	1685			Fundo de Maneio	DIV031	193	158,81	0,00
OF	020121	117	1689			Fundo de Maneio	PS030	193	130,94	0,00
OF	020225	122	1690			Fundo de Maneio	PS030	193	141,78	0,00
OF	020121	117	1774			Fundo de Maneio	PS030	193	296,63	0,00
OF	020225	122	1801			Fundo de Maneio	E022	193	300,00	0,00
Totais:									1.216,06	0,00
										1.216,06

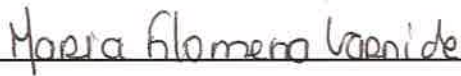
Data: 05/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Após análise detalhada das atas das reuniões tidas até à presente data pelo Conselho de Gestão durante o ano de 2016, verificou-se que existiam homologações que não haviam sido apreciadas por não terem sido, por lapso, apresentadas pela DGAF ao Conselho em devido tempo.

Nesse sentido, e dando cumprimento ao estipulado no Manual de Controlo Interno da Faculdade de Motricidade Humana, submetem-se os presentes documentos à apreciação do Conselho de Gestão.

Cruz Quebrada, 5 de dezembro de 2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 21 - Fundo de Maneio - TRF / SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020120	116	1563			Fundo de Maneio	PS030	193	175,00	0,00
OF	020225	122	1629			Fundo de Maneio	PS030	193	110,43	0,00
Totais:									285,43	0,00
										285,43

Data: 03/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Após análise detalhada das atas das reuniões tidas até à presente data pelo Conselho de Gestão durante o ano de 2016, verificou-se que existiam homologações que não haviam sido apreciadas por não terem sido, por lapso, apresentadas pela DGAF ao Conselho em devido tempo.

Nesse sentido, e dando cumprimento ao estipulado no Manual de Controlo Interno da Faculdade de Motricidade Humana, submetem-se os presentes documentos à apreciação do Conselho de Gestão.

Cruz Quebrada, 5 de dezembro de 2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FUN 13 - Fundo de Maneio - CC / DE / JUL

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020213	120	1058			Fundo de Maneio	F001	193	55,00	0,00
Totais:									55,00	0,00
										55,00

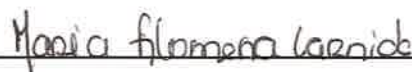
Data: 05/12/2016



JOSE ALVES
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Após análise detalhada das atas das reuniões tidas até à presente data pelo Conselho de Gestão durante o ano de 2016, verificou-se que existiam homologações que não haviam sido apreciadas por não terem sido, por lapso, apresentadas pela DGAF ao Conselho em devido tempo.

Nesse sentido, e dando cumprimento ao estipulado no Manual de Controlo Interno da Faculdade de Motricidade Humana, submetem-se os presentes documentos à apreciação do Conselho de Gestão.

Cruz Quebrada, 5 de dezembro de 2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 11 - Homologação NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	060203A00C	128	1772			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	020225	1209	1773			American College of Sports Medicine	FCT028	193	31,94	0,00
OF	020225	1214	1775			Faculty of Sport and Health Sciences	DIV026	193	300,00	0,00
OF	020213	1240	1786			9 Hotel Central	UE014	193	500,00	0,00
OF	060203A00C	128	1797			Banco Santander Totta SA	D016	202	16,15	0,00
OF	060203A00C	128	1798			Banco Santander Totta SA	D063	202	16,15	0,00
OF	060203A00C	128	1799			Banco Santander Totta SA	PS008	202	1,25	0,00
OF	060203A00C	128	1800			Banco Santander Totta SA	D046	202	39,34	0,00
OF	020212B00C	54	1828	169727954	12/10/2016	Açoreana Seguros, SA	F001	193	1.976,32	0,00
OF	060203A00C	1282	1916			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	26,01	0,00
OF	060203A00C	128	1922			Banco Santander Totta SA	D022	202	1,25	0,00

Totais:

2.919,91

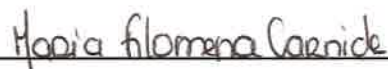
0,00

2.919,91

Data: 05/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF