

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 4 DE ABRIL DE 2017**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 pedido de autorização de pagamento número 1000000010 (Homologação), no valor de € 1.174,78, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000013, no valor de € 60.079,87, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000014, no valor de € 4.004,06, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Atenta a notificação recebida, autorizar o pagamento da coima à Autoridade Tributária, no valor de € 158,98, sendo necessário acompanhar o processo de reembolso posterior do mesmo valor.
5. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido nos documentos:
 - FMH-2017-001081;
6. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2017-000618
 - FMH-2017-001100
 - FMH-2017-001028
7. Alterar a constituição do Fundo de Maneio de acordo com o despacho nº. 3-CG-17, anexo à presente ata e que dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 4 de abril de 2017

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

1
R3

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)





X

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa

Pague-se a quantia de: **1 174,78** (mil cento e setenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos)

ABONOS

Classificação orgânica					Cl.económica	
Min.	SE	Cap.	Div.	Subd.	Código	
					01.01.08	841,83
					01.01.14SN00	70,34
					01.03.04	307,85
Total Iliquido.....						1 220,02

DESCONTOS

Receitas do Estado:

IRS 13,31
Total Receitas do Estado..... 13,31

Operações de Tesouraria:

ADSE 2,46
TSU (Pat.) 0,00
Total Operações Tesouraria..... 2,46

Total líquido..... 1 174,78



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 1 de 6

Data: 04/04/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048718	Orlando de Jesus Semedo	4010000100	2017/03/31	FMH-2017-284	44,95	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0191		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0191		
2	2000049167	Luis Paulo Lopes Brandão	4010000101	2017/03/31	FMH- 007812	156,65	0,00
	1010	D.01.02.04	RP	2014	DIV0261		
	1010	D.02.02.13	RP	2014	DIV0261		
3	2000047571	OMEP - Obras Medições e Projectos	4110000081	2017/01/31	17/28	7.690,28	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000081	2017/01/31	17/28	0,00	1.768,76
4	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000217	2017/03/07	25326100	49,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
5	2000048467	Maria José Rodrigo Francisco	4110000223	2017/03/05	173	342,62	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 2 de 6

Data: 04/04/2017

6	2000048234	Luis Filipe Amaral Franco Preto	4110000224	2017/02/15	1000000	5.391,09	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 Saldorp	2014	PS0331			
7	2000048649	Pedro Miguel de Sousa Fatela	4110000226	2017/03/13	36	131,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0161			
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000226	2017/03/13	36	0,00	43,75
8	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000227	2017/03/14	2017/304	25.892,87	0,00
	1010	D.02.01.18 Saldorp	2014				
9	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000228	2017/03/20	2017A1/530	516,60	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
10	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110000229	2017/03/09	2017/8	2.460,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
11	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110000230	2017/03/09	2017/9	399,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
12	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110000234	2017/03/09	AV17/59	3.941,66	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 3 de 6

Data: 04/04/2017

13	2000018053	Youngnetwork, Marketing e	4110000235	2017/03/01	V17/142	1.660,50	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
14	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000236	2017/03/21	1/1075	160,00	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
15	2000018041	Transportes e Mudanças Valente	4110000237	2017/03/13	M/1224	73,19	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
16	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000239	2017/03/21	82/44	9,10	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				
17	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações	4110000240	2017/03/21	33/452	65,53	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014	PG0161			
18	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000241	2017/03/20	A/644490793	74,45	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
19	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000242	2017/03/07	201703/89378	28,86	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
20	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000244	2017/03/23	25555039	1.376,55	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0270211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 4 de 6

Data: 04/04/2017

21	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000245	2017/03/15	25446040	388,45	0,00
	1010	D.02.02.25 Saldorp	2014	PS0021			
22	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000246	2017/03/15	25446087	1.088,86	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0021			
23	2000035479	Pressdirecto - Comunicação e	4110000247	2017/03/20	AV17/64	1.032,70	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014				
24	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000249	2017/03/14	25418415	258,57	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				
25	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110000250	2017/03/27	1790	31,17	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0141			
26	2000048655	Maria Joana Baía Botelho Chaves	4110000251	2017/03/22	1421	245,16	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	UE01514			
26	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000251	2017/03/22	1421	0,00	62,54
27	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000252	2017/03/10	25393804	520,37	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 5 de 6

Data: 04/04/2017

28	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000254	2017/03/24	25573717	68,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
29	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000255	2017/03/16	25464182	195,21	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0141			
30	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000256	2017/03/17	25484301	568,45	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0141			
31	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000257	2017/03/15	25444204	40,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			
32	2000018042	TRIALAG Lda. - Agência de	4110000260	2017/03/15	17/00059	21,47	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0421			
33	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110000261	2017/03/24	170037	222,63	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
34	2000017977	Multiar - Electricidade e Ar	4110000262	2017/03/24	170036	246,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
35	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000264	2017/03/15	25446193	270,15	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	CIPER_15_1611			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 6 de 6

Data: 04/04/2017

36	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000265	2017/03/01	25267797	260,06	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			
37	2000047685	Leonel Santos & António Gil, Lda.	4110000267	2017/03/23	3355	2.239,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	FCT02911			
38	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000268	2017/03/16	313	44,55	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0061			
39	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000270	2017/03/16	312	211,70	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0011			

Total Despesa:	58.417,40	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	1.662,47
Total Autorização Pagamento:	58.417,40	1.662,47

Total Aut. Pagamento: Sessenta mil e setenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000014

Pág. 1 de 2

Data: 04/04/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000218	2017/03/20	310352807	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000219	2017/03/20	310352929	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000220	2017/03/20	310352912	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
4	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000221	2017/03/20	310352889	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
5	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000222	2017/03/20	310352864	135,90	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
6	2000035481	Açoreana Seguros, SA	4110000232	2017/03/16	171328232	43,52	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 RP	2014				
7	3000000950	Huyze Cools	4110000263	2017/03/31	317	950,00	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01312			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000014

Pág. 2 de 2

Data: 04/04/2017

8	1000000670	INPI - Instituto Nacional da	4110000281	2017/04/03	20172000317498	123,76	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0101			
9	4000000838	Tien Mengyi	4110000283	2017/04/04	1	2.100,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDORP	2014				
10	2000048588	Universidade Católica Portuguesa	4110000285	2017/03/10	19117008818	560,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 RP	2014	PG01711			
11	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000287	2017/04/04	105970530	30,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	CB0361			

Total Despesa:					4.004,06	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:					4.004,06	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatro mil e quatro euros e seis cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						

DESPACHO N° 3-CG-17

1. Tendo em vista a necessidade de satisfazer pagamentos ao abrigo do Regulamento de Fundo de Maneio da Faculdade de Motricidade Humana, nomeadamente no que concerne a representação da Faculdade no corrente ano económico de 2017, altera-se o valor do Fundo de Maneio atribuído ao Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, Presidente da Faculdade de Motricidade Humana, de €500,00 (quinhentos euros) para €1.500,00 (mil e quinhentos euros).
2. O valor correspondente ao aumento será compensado pela redução, no mesmo valor, do Fundo de Maneio atribuído ao Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão, Diretor Executivo da Faculdade de Motricidade Humana, que passa a ser de € 3.000 (três mil euros).
3. Ambos os Fundos são utilizados através da movimentação do cartão «Tesouro Português», afeto à conta bancária na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., com o NIB 0781 01120112001182864.

Cruz Quebrada, 4 de abril de 2017

O Conselho de Gestão da FMH



(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)