

Conselho de Gestão

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 18 DE JULHO DE 2017

ATA

Estiveram presentes 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 9h00 e as 10h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 4000000008, relativo aos vencimentos do mês de julho, no valor de € 576.687,10, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000029, no valor de € 37.082,62, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000030, no valor de € 739,23, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar o pagamento relativo à nota de encomenda 4100000585, no valor de 1.150 UDS, sendo que valor final deste pagamento, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
5. Autorizar o pagamento à Companhia de Seguros Fidelidade relativo ao seguro da viatura Volkswagen Passat, no valor de 225,93€, sendo que valor final deste pagamento, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
6. Autorizar o pagamento da prestação de serviços, após a apresentação de documento fiscalmente aceite, a Paula Ermelinda Ferreira Lopes, no valor ilíquido de 4.680,00€, sendo que valor final deste pagamento, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
7. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2017-003684;
 - FMH-2017-003835.
8. Autorizar o pagamento, num total de 21.050,84€, dos montantes apurados respeitantes a Direitos de Autor, cujos autores tenham um valor a receber superior a 20€, após a apresentação de documento fiscalmente aceite, relativamente às seguintes edições:
 - A Electromiografia No Estudo de Movimento Humano
 - Actividade Física e Envelhecimento

Conselho de Gestão

- Anatomofisiologia - Estudos Práticos II
- Anatomofisiologia - Tomo III
- Andebol 1. O Ensino do Andebol dos 7 aos 10 anos
- Andebol 2. O Ensino do Jogo dos 11 aos 14 anos
- Aparelho Locomotor - Exercícios e Estudos Práticos
- Aparelho Locomotor Volume 1
- Aparelho Locomotor Volume 2
- Atitudes Face à Diferença
- Av. Ap. Fis. Eq. P. Idosas. Baterias de Fullerton
- Avaliação da Proficiência Motora nas Perturbações do Desenvolvimento
- Bioquímica
- Cálculos Metabólicos
- Cinantropometria - Curso Prático
- Comportamento Adaptativo: Dez anos depois
- Comportamento motor, controlo e aprendizagem
- Comunicação, Gestão de Conflitos e Saúde na Escola
- Controlo Motor e Aprendizagem - Fund. e Aplicações
- Controlo Motor e Aprendizagem - Trab. Práticos
- Dança em Contextos Educativos
- Desenvolvimento Motor da Criança
- Desenvolvimento Motor na Infância
- Educação Inclusiva
- Estudo do Movimento
- Estudo do movimento: Exercícios e estudos práticos
- Futebol (c/ CD-ROM)
- Introdução à Integração Social e Reabilitação
- Introdução à Teoria das Probabilidades
- Investigação em Educação Inclusiva. Vol. 1
- Jogo & Desenvolvimento da Criança
- Luta Olímpica: O Conhecimento Pedagógico (Martins,P.)
- Manual de Yoga
- Metodologia do Ensino da Dança

Conselho de Gestão

- Métodos e Técnicas de Investigação Qualitativa
- Morfologia e Crescimento
- O Corpo que (Des)Conhecemos
- Pedagogia do Desporto (A. Rosado)
- Promoção da Saúde
- Rugby
- Surf
- Tomada de Decisão no Desporto
- Treino em Dança: Questões Pouco Frequentes

Cruz Quebrada, 18 de julho de 2017

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Número: 4000000008

Abonos

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	21.726,07
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	365.978,44
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	22.057,40
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.402,20
D.01.01.11	Representação	1.557,61
D.01.01.13	Subsídio de refeição	11.815,03
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	17.359,65
D.01.02.02	Horas extraordinárias	304,64
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.284,34
D.01.02.05	Abono para falhas	81,91
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	260,05
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	326,92
D.01.03.04	Outras prestações familiares	61,57
D.01.03.10.DO	Doença	1.744,57
D.02.02.13	Deslocações e estadas	496,16
D.04.08.02.B0	Outras	28.177,72

Total: 474.634,28

Descontos do trabalhador

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.01.02	Órgãos sociais	-10.133,43
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime	-157.037,13
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	-4.591,82
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	-285,00
D.01.01.11	Representação	-601,77
D.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	0,00
D.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	-7.010,62
D.01.02.02	Horas extraordinárias	-79,13
D.01.02.05	Abono para falhas	-0,90
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	-80,70

Total: -179.820,50

Encargos da entidade patronal

Class. Económica	Descrição	Valor
D.01.03.05.A0A0	Caixa Geral de Aposentações	87.231,23
D.01.03.05.A0B0	Segurança Social	14.821,59

Total: 102.052,82

Total de remunerações a pagar 294.813,78

Total de encargos patronais a pagar 102.052,82

Total de retenções a entregar 179.820,50

Total a pagar 576.687,10

QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE EUROS E DEZ CÊNTIMOS

Total Aut. Pagamento: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE EUROS E DEZ CÊNTIMOS

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 1 de 4

Data: 18/07/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000565	2017/05/12	26202322	693,45	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0161			
2	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000566	2017/05/12	26202322A	150,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PS0161			
3	2000049256	Actia Engenharia e Construções, Lda	4110000622	2017/06/08	52	13.092,72	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
4	2000050142	SPA - Sociedade Portuguesa	4110000628	2017/06/23	T0117/1147	100,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	E0091			
5	2000050455	Laboral Didática	4110000629	2017/06/21	105/2017	33,70	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0141			
6	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000637	2017/06/16	2017/747	160,51	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014	D0011			
7	2000018015	Servilift Unipessoal, Lda	4110000639	2017/07/04	2017A1/666	885,60	0,00
	1010	D.02.01.20 SALDORP	2014				

fe



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 2 de 4

Data: 18/07/2017

8	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000641	2017/06/20	10117/005256	38,41	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
9	2000048588	Universidade Católica Portuguesa	4110000643	2017/06/26	19117002098	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 SALDORP	2014	PG0141			
	1010	D.02.02.15.B0 SALDORP	2014	PG0151			
10	2000017949	Impulso Criativo Design	4110000644	2017/06/28	2017/24	4.500,00	0,00
	1010	D.02.02.20.A0A0 RP	2014	PG0191			
11	2000017899	Centeque - Centro Técnico de	4110000646	2017/06/27	13/201700670	87,97	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 RP	2014	D0161			
12	2000050579	Eduarda Maria dos Santos Veloso	4110000647	2017/06/29	133	480,20	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	CB0171			
12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000647	2017/06/29	133	0,00	122,50
13	2000050577	Rita Susana Ribeiro Alexandre	4110000648	2017/06/29	16	341,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDOUE	2014	CB0171			
13	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000648	2017/06/29	16	0,00	113,75

fe



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 3 de 4

Data: 18/07/2017

14	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-	4110000650	2017/06/30	1/2008	27,56	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			
15	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000653	2017/06/23	L02/188	154,98	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PS0161			
16	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo,	4110000662	2017/05/12	26202322.2	18,75	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0161			
17	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de	4110000663	2017/05/12	10117/005284	3.244,97	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012				
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	PS0221			
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	D0081			
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	D0461			
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	FCT00213			
18	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000666	2017/07/01	20172/1372707	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
19	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000667	2017/06/30	2017/180	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				

Re



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000029

Pág. 4 de 4

Data: 18/07/2017

20	2000018049	Vigilarme - Sistemas de	4110000668	2017/07/04	2017B/1406	497,54	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
21	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000669	2017/07/03	2017/142	1.536,27	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014				
22	2000017886	Atelier Logico - Sistemas	4110000670	2017/07/03	2017/141	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				

Total Despesa:					36.846,37	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	236,25
Total Autorização Pagamento:					36.846,37	236,25
Total Aut. Pagamento: Trinta e sete mil e oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
			<i>Marica Filomena Carneiro</i>			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000030

Pág. 1 de 1

Data: 18/07/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000597	2017/06/06	170200961153	521,67	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000651	2017/06/09	706209453	15,22	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da	4110000654	2017/07/06	3100559811	202,34	0,00
	1010	D.02.02.25	SALDORP	2014			

Total Despesa:					739,23	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:					739,23	0,00
Total Aut. Pagamento: Setecentos e trinta e nove euros e vinte e três cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
			Maria Helena Carneiro			