



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018)

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

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 Recursos Humanos, Dr. Dário Vilela, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 09h00 e as 12h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de fevereiro de 2018 no valor de ilíquido de € 483.972,95 o valor líquido de € 306.573,00, um total de descontos de € 177.399,95 e um total de encargos da entidade patronal de € 99.353,11, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000001, no valor de € 22.552,39, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000002, no valor de € 80.155,41, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar o pagamento por transferência bancária relativo à nota de encomenda 4100001102, no valor de 720.07 libras, sendo que o valor final deste pagamento, será novamente apresentado a este Conselho sob a forma de homologação.
5. Autorizar os pagamentos de Ajudas de Custo e Deslocações através dos documentos:
 - FMH-2017-005450
 - FMH-2017-006870
 - FMH-2017-006871
 - FMH-2017-006872
 - FMH-2017-006970
 - FMH-2017-007123
 - FMH-2017-007174
 - FMH-2018-000003
 - FMH-2018-000004
 - FMH-2018-000029
 - FMH-2018-000277



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

6. Por ser membro deste Conselho de Gestão, autorizar o Sr. Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Dr. Dário Teixeira Vilela, a movimentar com a sua assinatura as contas bancárias da responsabilidade deste Conselho, sedeadas no IGCP, Banco Santander Totta e Caixa Geral de Depósitos, nos termos já definidos junto dos respetivos bancos e que substitui o Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira, que deixa de fazer parte deste Conselho por motivos de licença sem remuneração.
7. Ajustar, enquanto se verificar a ausência por doença, do segundo elemento deste serviço, o horário de abertura ao público da TESOURARIA conforme se indica:
Manhã: das 10h00m às 12h00m
Tarde: das 13h00m às 16h00m

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 21 de fevereiro de 2018

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Dário Teixeira Vilela)



Página: 42 / 42
Utilizador: 159
Data: 20.02.2018
Hora: 08:13:33

Movimentos Processados c/ Quebra

Fevereiro 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		402.636,32	/31U	Contrib.empregad	346.593,46	38.125,31	82.330,21
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.507,00	11.958,39	/401	Ded.imposto rend	392.972,23	104.630,00	
0515 Pensão de Aposen		8.744,48	/3SU	ADSE Dedução Emp	402.847,36	13.881,46	
1945 Sub. Férias vinc	44,00	6.234,25	/413	Ded.fisc.pensão	9.133,50	2.236,00	
1950 Férias vincendas	44,00	6.228,02	/37U	Cont. CGA empreg	7.700,07	847,01	1.828,77
1160 Trab. Supl - 1ª	23,00	127,03	/405	Ded.fisc.per.ant	2.096,70	370,00	
1025 Aj. de Cust Est.		562,91	/406	Dedução fiscal S	5.996,39	1.386,00	
9L10 Sub.Refeição(Aj.C	-12,00	-3,00	/417	Ded.fiscal ano a		-95,00	
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-12,00	-54,24	6D01	Cofre Pre. Min.		156,26	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6A02	Sind.Trab. Função		33,27	
1015 Ajudas de Custo		263,55	6A04	Sind.Nac. Ensino		364,93	
1040 Desloc.Aut.Próp		213,77	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
1050 Reembolso de Tra		37,00	6F02	CGA - Contagem d		-26,46	
1175 Trab. Supl-Desc	13,25	146,88	6A01	Sind.Prof.Grande		88,17	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	61,57	/350	Contrib.empregad	63.975,22	7.037,25	15.194,13
/561 Montante a regul		6.846,75	/563	Regularização de		6.914,88	
0725 Grat. Secretaria		229,37	8001	Penhoras		183,37	
0740 Desp. Representa		1.362,87	8006	Execuções fiscai		183,37	
FA01 SF- Benefício pa	5,00	291,29	/403	Dedução fiscal S	2.851,70	755,00	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	9ADS	ADSE Regularizaç		13,96	
1940 Férias não gozad	23,00	2.732,65	/412	Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
8410 Subsídio Férias	22,00	2.613,84	6C02	ADM		27,63	
3094 Doença s/ int 4a	18,00	-59,73					
9440 Abono p/falhas:		47,20					
9441 Abono p/falhas:		24,44					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
3040 LiParentIncial1	30,00	-3.191,82					
3092 Doença sem inter	28,00	-2.979,03					
0680 Lavagem de Viatu		43,21					
1165 Trab. Supl-h. se	46,00	284,88					
0590 Bolsa de Investi		34.618,33					
0580 Majoração de Bol		470,00					
1205 Seguro Social Vo		1.501,00					
3160 Justif.c/perda v	30,00	-1.260,00					
TOTAL ILIQUIDO		483.972,95	TOTAL DESCONTOS		177.399,95	99.353,11	
TOTAL LIQUIDO		306.573,00					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000001

Pág. 1 de 2

Data: 21/02/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053379	Federação Portuguesa de Actividades	4110000020	2018/01/19	02/13010032	4.546,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PS0301			
2	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000031	2018/01/07	180200040858	70,77	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
3	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000035	2018/02/02	MV/503312824	65,09	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 SALDORP	2014				
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000036	2018/02/02	MV/502701702	50,18	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 SALDORP	2014				
5	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000037	2018/02/02	A/664430114	69,92	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 SALDORP	2014				
6	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000041	2018/02/02	18201/8033	1.006,26	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
7	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000042	2018/02/02	18201/8034	190,69	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000001

Pág. 2 de 2

Data: 21/02/2018

8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000043	2018/02/02	18201/0062304	109,92	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
9	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000048	2018/02/02	17201/1161223	101,86	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
10	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000049	2018/02/02	17201/1238258	7.177,20	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
11	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000065	2018/01/29	18201/0113525	7.087,50	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
12	2000048886	Associação Humanitária dos	4110000084	2018/02/15	101,534	12,00	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
13	2000053419	Wecul Sistemas de Informação Lda	4110000085	2018/02/16	38	194,34	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
14	2000052945	Sersilito - Empresa Gráfica, Lda	4110000090	2018/01/26	FT 5/12226	1.870,90	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				

Total Despesa:	22.552,63	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:	22.552,63	0,00

Total Aut. Pagamento: Vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e dois euros e sessenta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria
------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------------------



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 1 de 9

Data: 21/02/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000001	2018/01/15	39014	1.996,43	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0260111			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000002	2018/01/15	39009	2.394,82	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	PG0181			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000003	2018/01/12	39000	256,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
4	2000053383	Fomo de Carnaxide, Lda	4110000004	2018/01/26	FT A181/22	386,20	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014	PG0191			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000005	2018/01/11	38979	350,92	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000006	2018/01/11	38980	674,46	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000008	2018/01/11	38981	602,59	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 2 de 9

Data: 21/02/2018

8	2000017995	Popconcept Communication Group, Lda	4110000009	2018/01/10	FT 201801/4	574,53	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000010	2018/01/11	38983	575,71	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0191			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000011	2018/01/12	39001	1.003,72	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0151			
11	2000053184	Eventqualia Unipessoal, Lda	4110000012	2018/01/15	A016/52	144,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0671			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000013	2018/01/25	39128	336,01	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE0192			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000014	2018/01/25	39127	220,01	0,00
	1010	D.02.02.13 TRANSFRP	2014	LEC0011			
14	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000015	2018/01/26	FT MK2018/76	109,28	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
15	2000047582	Paulo Figueiredo - Formação e Activ	4110000016	2018/01/19	1/2018	516,60	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	PG0211			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 9

Número 1000000002

Data: 21/02/2018

16	2000051677	SGSI - SERVIÇOS E GESTÃO DE SISTEM	4110000017	2018/01/19	4 4/493	350,55	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
17	2000053383	Forno de Camaxide, Lda	4110000018	2018/01/29	FT A181/24	1.489,25	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
18	2000053348	António Vaz Martins Sarmiento Botelh	4110000019	2018/01/19	3	4.800,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0181			
19	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000021	2018/02/01	17/1512	743,25	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
20	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110000023	2018/02/01	2018/2018041	268,76	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 UE	2014	PS0161			
21	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000024	2018/01/31	FT MK2018/102	27,00	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
22	2000053319	Transalpiño Portugal - Viagens e Tu	4110000025	2018/01/17	39046	18,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0181			
23	2000051363	Frederico Duarte Lopes	4110000026	2018/01/25	12	5.904,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 UE	2014	PS0351			

✶



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 4 de 9

Data: 21/02/2018

24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000027	2018/01/17	39045	1.624,24	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0181			
25	2000053408	Fundação Oriente	4110000028	2018/01/29	211180160	681,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE0192			
26	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000030	2018/02/06	FT 17/1520	1.167,89	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
27	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000032	2018/02/02	20182/1390836	171,59	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
28	2000017960	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	4110000033	2018/02/02	1/1255	160,00	0,00
	1010	D.02.01.02 SALDORP	2014				
29	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000038	2018/02/02	P/002880042	16,38	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 SALDORP	2014				
30	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000040	2018/02/02	PT/400209240	486,97	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
31	2000017911	Dinamic Beauty, Ida	4110000044	2018/02/02	1731/2017	1.672,80	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP	2014				

[Handwritten signature]



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 5 de 9

Data: 21/02/2018

32	2000049256	Actia Engenharia e Construções, Lda	4110000045	2018/01/05	123	300,00	0,00
	1010	D.02.02.03 Saldorp	2014				
33	2000017905	CP - Direcção Finanças	4110000046	2018/01/05	2174301502	59,50	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0281			
34	2000017876	Alere Lda	4110000047	2018/02/02	3064	664,20	0,00
	1010	D.02.01.11 RP	2014	UE01113			
35	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000050	2018/02/02	2017/360	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 Saldorp	2014				
36	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000051	2018/02/06	2018/34	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 Saldorp	2014				
37	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000054	2018/01/31	2018/16	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 Saldorp	2014				
38	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000055	2018/01/31	1/84/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 Saldorp	2014				
39	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000056	2018/02/06	2018/35	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 Saldorp	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 6 de 9

Data: 21/02/2018

40	2000047721	Clevermaster, Lda	4110000057	2018/01/30	2018A1/12	73,80	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
41	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000058	2018/02/06	2018A1/245	466,17	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
42	2000053127	Carlos Pinto Tavares Unipessoal, Ld	4110000059	2018/02/06	2018/1	258,30	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
43	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000060	2018/02/02	99012001/0382702	123,90	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
44	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000061	2018/02/04	88	105,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 SALDORP	2014	PG0211			
44	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000061	2018/02/04	88	0,00	35,00
45	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000062	2018/02/02	8706303167	0,47	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
46	2000017894	BP PT - Comércio de Combustiveis e	4110000063	2018/02/02	9714005370	29,25	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 7 de 9

Número 1000000002

Data: 21/02/2018

47	2000017921	Escalatur - Viagens e Turismo Unipe	4110000064	2018/01/18	29504529	1.152,22	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01312			
48	2000053388	Afonso de Sousa Gomes Borges	4110000068	2018/02/08	2	140,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
49	2000053382	Mainvision - Media Solutions, Unipe	4110000069	2018/01/19	1/2018	3.780,41	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
50	2000050305	UH! - Frases Ilustradas,	4110000070	2018/02/06	8299	713,38	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0221			
51	2000047902	Bullet Solutions - Sistemas	4110000072	2018/01/29	2018/10	4.059,00	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
52	2000053029	Pedro Jorge Henriques Roque	4110000074	2018/02/08	89	52,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
52	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000074	2018/02/08	89	0,00	17,50
53	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000076	2018/01/30	18/67	1.975,90	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 8 de 9

Data: 21/02/2018

54	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000077	2018/02/02	PT/400209239	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
55	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000078	2018/02/06	2018/4	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
56	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000079	2018/02/06	2018/5	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
57	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000081	2018/01/31	50964132	62,32	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
58	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000082	2018/01/31	8806018749	0,15	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
59	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000083	2018/01/31	9814000467	8,80	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
60	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000086	2018/02/01	400212887	558,70	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
61	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000087	2018/02/01	400212886	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000002

Pág. 9 de 9

Data: 21/02/2018

62	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000088	2018/02/04	MV/503831597	24,99	0,00
	1010	D.02.02.09.D0	RP	2014			

Total Despesa:	80.155,41	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	52,50		
Total Autorização Pagamento:	80.155,41	52,50		
Total Aut. Pagamento: Oitenta mil duzentos e sete euros e noventa e um centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				