



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 11 DE ABRIL DE 2018)

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. A reunião iniciou às 10h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000007 de 11/04/2018, no valor de €25.135,48, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000008 de 11/04/2018, no valor de €123.352,30, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Atentos os motivos apresentados, aprovar o requerido nos Tickets #001196, #001237, #001258, #001348, #001542, #001857 e #001924;
4. Aprovar a proposta do valor das propinas dos 1º, 2º e 3º ciclos para o ano letivo 2018/2019 e que faz parte integrante da presente ata;
5. Considerar homologado o Fundo de Maneio de dezembro, no valor de €936,31, cuja lista correspondente aos documentos se encontra anexa à presente ata e dela faz parte integrante.

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

Cruz Quebrada, 11 abril de 2018

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Prof.ª Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Dário Teixeira Vilela)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

Pág. 1 de 3

Data: 11/04/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053455	Molécula Fina, Lda	4110000153	2018/03/08	A/1	516,60	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0211			
2	3000000219	EBSCO - Subscription Services	4110000158	2018/02/27	2200000960/2018	6.542,67	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	3000001637	Francisco Espar Moya	4110000167	2018/03/08	18007	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
3	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000167	2018/03/08	18007	0,00	133,33
4	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000206	2018/03/07	201803/94015	33,94	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
5	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000207	2018/03/09	180200427985	256,64	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
6	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000213	2018/03/04	504668792	18,02	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

Pág. 2 de 3

Data: 11/04/2018

7	3000000219	EBSCO - Subscription Services	4110000223	2018/03/28	2200001275/2018	6.449,00	0,00
	1010	D.02.01.18 OEINVESTIG	2012				
8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000242	2018/03/09	18201/0309420	986,53	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
9	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000244	2018/03/01	18201/0269254	8.427,93	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
10	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000249	2018/03/09	18201/0309422	209,16	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
11	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000250	2018/03/16	18201/048033	94,99	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
12	3000001672	Adam Sadler	4110000253	2018/04/06	ATO ISOLADO	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000253	2018/04/06	ATO ISOLADO	0,00	133,33



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000007

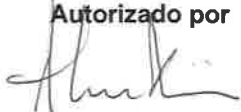
Pág. 3 de 3

Data: 11/04/2018

13	3000000914	António José Gomez Diaz	4110000255	2018/03/16	ATO ISOLADO	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
13	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000255	2018/03/16	ATO ISOLADO	0,00	133,33
14	3000001661	Christopher Carling	4110000263	2018/04/06	1	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
14	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000263	2018/04/06	1	0,00	133,33

Total Despesa:	25.135,48	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	533,32
Total Autorização Pagamento:	25.135,48	533,32

Total Aut. Pagamento: Vinte e cinco mil seiscientos e sessenta e oito euros e oitenta cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 1 de 10

Data: 11/04/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000075	2018/02/06	18/377	1.147,49	0,00
	1010	D.02.01.04	RP	2014			
2	2000052421	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de	4110000146	2018/02/23	10FTE 2018/4315	522,75	0,00
	1010	D.02.01.08.C0	RP	2014			
3	2000017950	Informática EI Corte Inglês S.A	4110000147	2018/03/05	718200521	135,30	0,00
	1010	D.02.01.21	UE	2014	PG0191		
4	2000050760	H-MAN, Construção e Manutenção	4110000150	2018/03/06	17/434	3.380,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000151	2018/03/05	39652	160,01	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000152	2018/03/05	39651	1.536,24	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	UE01412		
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000154	2018/03/05	39650	2.077,00	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014	D0651		

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 2 de 10

Data: 11/04/2018

8	1000000860	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	4110000155	2018/03/01	1/1100023936	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000157	2018/03/05	39653	522,45	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0203			
10	2000052945	Sersilito - Empresa Gráfica, Lda	4110000159	2018/02/28	5/12285	7.075,50	0,00
	1010	D.02.01.18 RP	2014				
11	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000160	2018/03/05	305	413,28	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
12	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000161	2018/02/28	41	676,50	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
13	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000164	2018/03/02	2108/9	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
14	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000165	2018/02/28	1/293/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
15	2000017937	Games and Fun - Comercio de	4110000168	2018/02/22	88	925,81	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 3 de 10

Data: 11/04/2018

16	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000169	2018/02/28	99012001/0408796	63,74	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
17	2000053383	Forno de Camaxide, Lda	4110000170	2018/03/13	3/5	878,80	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014				
18	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000171	2018/03/05	201800467591	710,71	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
19	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000172	2018/03/05	201800467593	117,33	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
20	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000173	2018/03/05	201800467641	2.811,65	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000174	2018/03/07	39690	725,73	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01012			
22	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000175	2018/03/06	39668	190,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000176	2018/03/07	39689	36,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 10

Número 1000000008

Data: 11/04/2018

24	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000178	2018/02/23	4 4/1866	226,32	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0461			
25	2000017912	DPS - Digital Printing Serviços Lda	4110000183	2018/02/01	FCL DP1802/0001	4.073,58	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
26	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110000185	2018/03/02	1036304635	331,25	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	CIPER_15_1613			
27	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110000186	2018/03/02	1036304526	331,25	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	CIPER_15_1613			
28	2000053848	João Brito de Oliveira Fernandes	4110000196	2018/03/14	59	784,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0181			
28	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000196	2018/03/14	59	0,00	200,00
29	2000017917	El Corte Inglés Grandes Armazéns, S	4110000197	2018/03/15	90040140	146,97	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT00213			
30	2000017917	El Corte Inglés Grandes Armazéns, S	4110000204	2018/03/15	01179249	35,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	FCT00213			

+



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 5 de 10

Número 1000000008

Data: 11/04/2018

31	2000053637	Urbanos Soluções S.A.	4110000205	2018/02/28	440	268,26	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
32	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000208	2018/03/15	74563	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
33	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000210	2018/03/04	504363439	54,97	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
34	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000212	2018/03/05	002893542	39,90	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
35	2000053911	Ritmo para a Musica - Som, Unipesso	4110000215	2018/03/20	FA 2018/16	553,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
36	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110000216	2018/03/06	1036305345	1.325,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	CIPER_15_1613			
37	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000217	2018/02/19	FT A/666402643	67,80	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
38	2000018050	Vitor M. Agostinho, Lda	4110000218	2018/03/23	FT V002V2/5264	270,11	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 6 de 10

Data: 11/04/2018

39	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110000219	2018/03/08	2018/2018108	1.343,78	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	E0221			
40	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000220	2018/02/23	18/141	430,50	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014				
41	2000017964	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	4110000222	2018/02/08	MK2018/142	16.771,87	0,00
	1010	D.02.01.18 OEINVESTIG	2012				
42	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4110000224	2018/03/27	180000114	922,00	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014				
43	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000225	2018/03/23	2784	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
43			4110000225	2018/03/23	2784	0,00	173,43
44	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110000226	2018/04/02	0357	227,55	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
45	2000047824	José Carlos Correia Rabaça	4110000227	2018/03/27	0355	132,84	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				

[Handwritten signature]



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 7 de 10

Data: 11/04/2018

46	2000051691	Novabit - Informática Unipessoal	4110000228	2018/02/21	2018/214	512,91	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
47	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000229	2018/03/20	2782	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
47			4110000229	2018/03/20	2782	0,00	1.102,08
48	2000035482	Vanda Foster Correia da Silva	4110000230	2018/02/22	22	1.581,77	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
48	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000230	2018/02/22	22	0,00	142,23
49	2000017930	Fitisan - Produtos de Higiene e	4110000231	2018/03/28	018/1082	685,97	0,00
	1010	D.02.01.04 RP	2014				
50	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000232	2018/03/19	A/668366376	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
51	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000233	2018/03/01	PT/400215631	372,42	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
52	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000234	2018/03/01	PT/400215630	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 8 de 10

Número 1000000008

Data: 11/04/2018

53	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000235	2018/03/31	2018/71	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
54	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000236	2018/04/03	2018/57	8.954,40	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				
55	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000237	2018/03/15	2018/18319	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
56	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000238	2018/03/15	2018/18318	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
57	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de Inform	4110000239	2018/03/23	VFT10118/002427	25,10	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PG0181			
58	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000240	2018/03/22	1/479/2018	8.525,30	0,00
	1010	D.02.02.18 SALDORP	2014				
59	2000053850	Followingreat, Lda	4110000241	2018/03/21	FT 2018FT1/70	1.200,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0181			
60	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000243	2018/03/21	FT 2017/195	1.506,75	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 9 de 10

Número 1000000008

Data: 11/04/2018

61	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000245	2018/03/29	FAC L02/224	172,20	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
62	2000048772	Copisport - Fotocópias e	4110000246	2018/03/29	FAC L02/223	206,64	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
63	2000017927	Federação Portuguesa de Futebol -	4110000247	2018/03/29	1/18000128	6.072,51	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
64	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000248	2018/03/27	FT 2017/198	753,38	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
65	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000251	2018/03/21	39945	1.121,02	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0731			
66	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000252	2018/03/13	39788	886,29	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	PG0231			
67	2000017876	Alere Lda	4110000256	2018/04/06	75	5.996,25	0,00
	1010	D.02.01.11 RP	2014	UE01113			
68	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110000257	2018/04/02	4 4/1109	700,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000008

Pág. 10 de 10

Data: 11/04/2018

69	2000018003	Quidgest - Consultores de Gestão	4110000258	2018/03/29	F20181/73	1.199,25	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 RP	2014				
70	2000017943	Horácio Mendes & Bruno,	4110000259	2018/03/29	1 1851/000022	202,95	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
71	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000260	2018/04/05	83	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
72	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000261	2018/04/04	2018/13	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 SALDORP	2014				
73	2000050760	H-MAN, Construção e Manutenção	4110000262	2018/03/06	17/433	4.630,46	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				

Total Despesa:					123.352,30	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	1.617,74
Total Autorização Pagamento:					123.352,30	1.617,74
Total Aut. Pagamento: Cento e vinte e quatro mil novecentos e setenta euros e quatro cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						

Parecer:

Decisão:

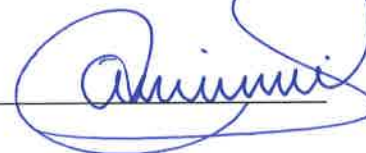
Proposta aprovada
11.04.2018

O Conselho de Gestão



Maria Filomena Carneide

Pedro Sérgio



Assunto: Proposta do valor de propinas - 1º, 2º e 3º Ciclos - 2018/2019

Submete-se à consideração do Conselho de Gestão a proposta do valor de propinas para o ano letivo de **2018/2019** para os cursos de **1º, 2º e 3º ciclos**.

Trata-se de valores iguais aos praticados no atual ano letivo (atendendo que o valor de propina máxima para os cursos de 1º ciclo se mantém, conforme determinado pelo art.º 180.º da Lei 114/2017 de 29 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2018):

Ciclo	Curso	Valor Total
1º	Ciências do Desporto	1.063,47€
1º	Dança	1.063,47€
1º	Ergonomia	1.063,47€
1º	Gestão do Desporto	1.063,47€
1º	Reabilitação Psicomotora	1.063,47€



Ciclo	Curso	Valor Total	Valor 1º ano	Valor restantes anos
2º	Ciências da educação	2.000,00 €	1.040,00 €	960,00 €
2º	Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário		1.063,47 €	1.063,47 €
2º	Gestão do Desporto	3.200,00€	2.240,00 €	960,00 €
2º	Reabilitação Psicomotora	3.200,00 €	2.240,00 €	960,00 €
2º	Exercício e Saúde	3.200,00 €	2.240,00 €	960,00 €
2º	Treino Desportivo	3.200,00 €	2.240,00 €	960,00 €
2º	Treino de Alto Rendimento	3.200,00 €	2.240,00 €	960,00 €
2º	Ergonomia	3.200,00 €	2.240,00 €	960,00 €

Ciclo	Curso	Valor anual
3º	Motricidade Humana	2.750,00 €
3º	Ciências da Educação	2.750,00 €

O DIRETOR EXECUTIVO

Pedro Simão

(PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS SIMÃO)

PS/PS