



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 9 DE MAIO 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 decorreu entre as 09h30m e as 11h00m.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000009 de 09/05/2018, no valor de €13.402,87, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000010 de 09/05/2018, no valor de €54.389,61.
3. Autorizar o requerido através dos documentos:
- FMH-2018-001622, FMH-2018-001658, FMH-2018-001863, FMH-2018-002037, FMH-2018-002534
4. Autorizar o pagamento de €500 de propina aplicável aos estudantes internacionais a título de e "Pré-Inscrição".
5. Aprovar a alteração da propina do 1º ano de mestrado em Ciências da Educação para €1.200, fixando o custo total do mestrado em €2.160.

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

Cruz Quebrada, 09 de maio 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 1000000009

Pág. 1 de 2

Data: 09/05/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000209	2018/04/07	201803/71258	49,95 *	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
2	4000001357	TCT Research Limited	4110000270	2018/04/11	100003582	893,29 *	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	D0451		
3	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000272	2018/03/29	201820003669	1.476,00 *	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000275	2018/03/28	18201/0408963	7.358,57 *	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			
5	3000001531	Ingevideo, S.A.	4110000285	2018/04/09	1/18/4004263	2.700,00 *	0,00
	1010	D.02.01.20	RP	2014	PG0211		
	1010	D.02.01.20	RP	2014			
6	4000001365	Jani Sakari Sarajärvi	4110000293	2018/03/22	ATO ISOLADO	530,00 *	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0181		
	1010	D.02.02.25	RP	2014			



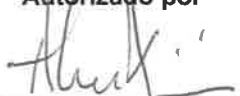
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000009

Pág. 2 de 2

Data: 09/05/2018

6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000293	2018/03/22	ATO ISOLADO	0,00	176,67 *
7	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000304	2018/04/06	201803/128598	38,78 *	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
8	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000305	2018/04/06	201803/105056	49,95 *	0,00
	1010	D.02.02.09.F0	RP	2014			
9	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000306	2018/04/10	180200584093	306,33 *	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	SALDORP	2014			

Total Despesa:					13.402,87	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	176,67
Total Autorização Pagamento:					13.402,87	176,67
Total Aut. Pagamento: Treze mil quinhentos e setenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000010

Pág. 1 de 7

Data: 09/05/2018

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	4110000264	2018/03/21	39925	137,01 º	0,00
	1010	D.02.02.13 Saldorp	2014	PG0181			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000265	2018/03/15	39857	998,36 º	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0181			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000266	2018/03/09	39737	666,00 º	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0212			
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000267	2018/03/09	39738	666,00 º	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE0212			
5	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000268	2018/02/15	39359	1.768,61 º	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	P2020_11			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000269	2018/03/21	39944	58,01 º	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0101			
7	2000017900	Christophe Santos Domingos	4110000271	2018/04/11	29	3.154,95 º	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0391			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000010

Pág. 2 de 7

Data: 09/05/2018

8	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110000274	2018/04/05	2018/2018183	268,76 *	0,00
	1010	D.07.01.09.B0B0 RP	2014	PS0161			
9	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000276	2018/03/29	2018/18357	228,92 *	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000277	2018/04/04	P/002900640	41,78 *	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
11	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000278	2018/04/05	201800708967	3.285,66 *	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
12	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000279	2018/04/05	201800708626	115,58 *	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
13	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000280	2018/04/05	201800708945	618,76 *	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
14	2000017898	Casa Senna, Lda	4110000281	2018/04/10	18A90	976,12 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
15	2000018012	SARSTEDT, Lda	4110000282	2018/04/05	93203042	118,08 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000010

Pág. 3 de 7

Data: 09/05/2018

16	2000018012	SARSTEDT, Lda	4110000283	2018/04/05	93203042A	9,23 *	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01113			
17	2000017918	ENGN Technologies - Sol. Medida e T	4110000284	2018/04/16	2018/47	6.088,50 *	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 OEINVESTIG	2012				
18	2000017995	Popconcept Communication Group, Lda	4110000286	2018/04/16	2018/1	190,65 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
19	2000017880	António Amaral Cação - Unipessoal,	4110000287	2018/04/12	13/1791	24,60 *	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
20	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000288	2018/03/29	99012001/0420737	89,58 *	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
21	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000290	2018/02/27	8806044558	0,06 *	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
22	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000291	2018/04/01	400218483	1.459,79 *	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
23	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000292	2018/04/01	PT/400218484	465,79 *	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 7

Número 1000000010

Data: 09/05/2018

24	2000017923	Esistemas, consultadoria de sistema	4110000294	2018/04/17	FT 2018A1/794	41,21 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0061			
25	2000017882	APBAD - Associação Port.	4110000295	2018/04/17	F1C 2018/71	180,00 *	0,00
	1010	D.02.02.17.B0B0 RP	2014				
26	2000054301	Jardins da Ria - Onda Ria - Explora	4110000296	2018/04/20	FA 1020101/490	4.679,40 *	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
27	2000053576	Schenker Transitários, S.A	4110000297	2018/04/18	40 2/4003078	380,00 *	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0451			
28	2000053576	Schenker Transitários, S.A	4110000298	2018/04/18	40 2/4003078A	50,00 *	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 SALDORP	2014	D0451			
29	2000017951	ITEN Solutions - Sistemas de Inform	4110000299	2018/04/12	VFT10118/003199	98,31 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	PS0161			
30	2000054285	Tiago André Beirante Madeira	4110000300	2018/04/23	1	1.230,00 *	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0611			
31	2000047639	EDNI - Empresa Distribuidora de	4110000301	2018/04/17	FA 2018/2018205	784,47 *	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	PG0191			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 5 de 7

Número 1000000010

Data: 09/05/2018

32	3000001526	FitnessBit S.L.	4110000302	2018/04/20	FVES0368297	967,50 *	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	UE01113			
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
33	2000017888	Bacelar & Irmão, Idª.	4110000303	2018/04/23	FT2018A1/1180929	1.446,73 *	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 OEINVESTIG	2012	UE01113			
34	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000307	2018/04/16	2001/75026	8.004,98 *	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
35	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000308	2018/04/16	321	295,20 *	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
36	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000309	2018/04/04	MV/505344633	33,47 *	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
37	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000310	2018/04/04	MV/505381408	63,00 *	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
38	2000017926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000312	2018/04/26	84	513,33 *	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 6 de 7

Número 1000000010

Data: 09/05/2018

39	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000313	2018/04/13	AD18V7/1800926	308,48 *	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
40	2000018014	SEGUR - FOGO, Comércio de	4110000314	2018/04/13	AD18V7/1800927	308,48 *	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
41	2000017928	Fernando Augusto Vidal da Silva	4110000315	2018/04/23	535	795,15 *	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014				
41	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000315	2018/04/23	535	0,00 *	195,00
42	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000316	2018/04/23	ND 5/586	4,00 *	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
43	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000318	2018/04/23	2018/18442	228,92 *	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
44	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000319	2018/04/20	A/670331796	66,33 *	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
45	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000330	2018/05/02	02052018	8.954,40 *	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000010

Pág. 7 de 7

Data: 09/05/2018

46	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000335	2018/04/19	01.A/40389	828,44 *	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
47	2000018051	Vortal - Comércio Electrónico,	4110000343	2018/04/27	22018NFA/00702	2.419,00 *	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
48	2000018049	Vigilarme - Sistemas de Segurança S	4110000344	2018/05/03	FA 2018B/295	41,28 *	0,00
	1010	D.02.01.21 SALDORP	2014				
49	2000017984	OHM - TÉCNICA - Representações de M	4110000347	2018/03/27	91/5012	236,73 *	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP	2014				

Total Despesa:					54.389,61	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	195,00
Total Autorização Pagamento:					54.389,61	195,00
Total Aut. Pagamento: Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro euros e sessenta e um centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		