



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 18 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 16h00 e as 17h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de maio de 2018 no valor de líquido de €465.099,82, o valor líquido de €298.892,24, um total de descontos de €166.207,58 e um total de encargos da entidade patronal de €96.955,25, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000011 de 18/05/2018, no valor de €18.490,64, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000074 de 29/12/2017, no valor de €7.781,18, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
4. Autorizar a aquisição constante da Nota de Encomenda nº 4100001402, de 18/05/2018, no valor de €2.816,26;
5. Autorizar o requerido através dos documentos:
FMH-2018-002260, FMH-2018-002271, FMH-2018-002590, FMH-2018-002745, FMH-2018-002780

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

Cruz Quebrada, 18 de maio 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: 17.05.2018
Hora: 10:39:19

Movimentos Processados c/ Quebra

Maio 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		402.940,59	/31U	Contrib.empregad	339.516,81	37.346,89	80.660,60
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.644,00	12.611,88	/401	Ded.imposto rend	397.850,80	106.079,00	
3093 Doença s/ int 1º	3,00	-106,41	/3SU	ADSE Dedução Emp	387.577,70	13.555,74	
1160 Trab. Supl - 1ª	17,30	97,49	6D01	Cofre Pre. Min.		143,60	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6A02	Sind.Trab. Funçã		44,87	
9RAR Redução Acr. Rem		-723,50	6A04	Sind.Nac. Ensino		370,79	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	61,57	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
FA01 SF- Benefício pa	6,00	298,93	6F02	CGA - Contagem d		-26,46	
0725 Grat. Secretaria		233,26	6A01	Sind.Prof.Grande		88,17	
0740 Desp. Representa		1.557,76	/350	Contrib.empregad	67.544,35	7.429,85	16.041,80
/424 SR-TrabSupl.(Din	5,00	23,85	8001	Penhoras		220,09	
1175 Trab. Supl-Desc	30,51	321,79	8006	Execuções fiscai		183,72	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	/412	Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
9440 Abono p/falhas:		97,62	9ADS	ADSE Regularizaç		223,42	
9441 Abono p/falhas:		57,60	/35U	Cont. CGA empreg	214,84	23,63	51,02
/419 IVA		262,20	/37U	Cont. CGA empreg	849,79	93,48	201,83
1125 Honorarios - Out		1.140,00	/403	Dedução fiscal S	849,79	90,00	
0680 Lavagem de Viatu		41,77	/404	Dedução fiscal S	214,84	6,00	
1165 Trab. Supl-h. se	35,00	221,11	/563	Regularização de		22,38	
3005 AssisFilho<12ou	4,00	-160,20	6C02	ADM		24,87	
1940 Férias não gozad	21,00	615,21					
1945 Sub. Férias vinc	7,00	205,28					
1950 Férias vincendas	7,00	205,07					
8405 Subsídio de Nata		214,84					
8410 Subsídio Férias	22,00	644,51					
/561 Montante a regul		22,38					
3096 DInter/CirAmb/Tu	3,00	-78,95					
0590 Bolsa de Investi		40.970,00					
1205 Seguro Social Vo		1.015,60					
0580 Majoração de Bol		470,00					
TOTAL ILIQUIDO		465.099,82	TOTAL DESCONTOS			166.207,58	96.955,25
TOTAL LIQUIDO		298.892,24					

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000011

Pág. 1 de 2

Data: 18/05/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000352	2018/05/02	2018/18	2.558,40 •	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 Saldorp	2014				
2	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000353	2018/04/30	1/861/2018	8.759,05 •	0,00
	1010	D.02.02.18 Saldorp	2014				
3	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000366	2018/02/07	20182/1395842	164,02 ´	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
4	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000367	2018/03/01	20182/1397012	222,48 •	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
5	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000368	2018/04/01	20182/1399906	222,48 •	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
6	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4110000369	2018/05/01	20182/1403071	222,48 •	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
7	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000373	2018/05/08	FT53001/1950	22,29 ´	0,00
	1010	D.02.02.02 Saldorp	2014				



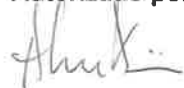
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000011

Pág. 2 de 2

Data: 18/05/2018

8	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000375	2018/04/30	3001/15596	37,15 *	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
9	2000018049	Vigilarme - Sistemas de Segurança S	4110000376	2018/05/04	2018B/297	496,10 *	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
10	2000053851	Lookware - Comunicação e Imagem, Ld	4110000377	2018/04/13	2018/152	2.691,24 *	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
11	2000018016	SÍLABA INÉDITA, LDA	4110000383	2018/05/08	2018/12	694,95 *	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 RP	2014				
12	2000054250	IPPS-IUL - Instituto para as Politi	4110000388	2018/05/08	620401	2.400,00 *	0,00
	1010	D.02.02.15.B0 RP	2014				

Total Despesa:					18.490,64	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:					18.490,64	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezoito mil quatrocentos e noventa euros e sessenta e quatro centimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
						

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4030000020	2017/12/29	810000073	8.415,94	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4030000021	2017/12/29	810000075	991,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4030000022	2017/12/29	2017010901036972	807,18	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110000073	2017/01/04	10360940	8.415,94	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
5	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110000075	2017/01/09	10369726	991,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110001444	2017/12/27	2017010401036094	6.854,12	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
7	3000000729	IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U	4110001445	2017/12/29	2017010301033739	119,88	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	16.381,76	0,00
Total Nota de Crédito:	8.600,58	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	7.781,18	0,00

Total Aut. Pagamento: Sete mil setecentos e oitenta e um euros e dezoito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				