



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 28 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 pedido de autorização de pagamento número 1000000012 de 28/05/2018, no valor de €68.482,88 e retenção de €476,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000013 de 28/05/2018, no valor de €16.792,56, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Homologar o pedido de autorização de pagamento número 1000000014 de 30/05/2018, no valor de €533,33, que se encontra anexo 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, 28 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 1000000012

Pág. 1 de 12

Data: 28/05/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
<i>Centro Financeiro</i>	<i>Item Financeiro</i>	<i>Fundos</i>	<i>Área Func.</i>	<i>Elemento PEP</i>			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000127	2018/05/23	39616	532,01	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	D0121			
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000128	2018/02/23	39617	323,56	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	UE01611			
3	2000018039	TOPGIM - Material Desportivo e	4110000317	2018/04/23	1/42043	112,96	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
4	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000320	2018/04/27	4 4/2006	70,48	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0461			
5	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000321	2018/04/20	333	435,16	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
6	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000322	2018/04/20	331	199,63	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
7	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000323	2018/04/27	4 4/2005	35,67	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	D0051			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000326	2018/04/09	40154	560,01	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT0260111			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000327	2018/04/09	40159	1.204,77	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000328	2018/04/10	40178	1.670,29	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000329	2018/04/10	40174	178,01	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE0203			
12	2000049305	My Own Ideas Lda	4110000331	2018/04/30	FT 2018/65	1.712,10	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000332	2018/04/11	FAC 01.A/40196	845,55	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE01113			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000333	2018/04/20	FAC 01.A/40418	135,37	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT00214			
15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000334	2018/04/13	FAC 01.A/40266	957,42	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0451			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000012

Pág. 3 de 12

Data: 28/05/2018

16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000336	2018/04/19	FAC 01.A/40392	186,35	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	CB0171			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000337	2018/04/17	FAC 01.A/40308	37,03	0,00
	1010	D.02.02.13 UE	2014	UE01113			
18	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000338	2018/04/19	01.A/40390	965,78	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
19	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000339	2018/04/20	01.A/40414	1.090,96	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0061			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000340	2018/04/20	01.A/40415	1.234,96	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0061			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000341	2018/04/19	01.A/40391	1.331,84	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1611			
22	2000017966	MAX ONE - Material de Escritório, L	4110000342	2018/04/30	2018A1/5943	468,63	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP	2014				
23	2000017976	MRW - Sobrexpress, Lda	4110000346	2018/04/30	4 4/201211403	226,20	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	UE01113			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 4 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

24	2000049115	A. M. Frazão - Brindes Promocionais	4110000348	2018/04/20	FA 2018/180343	1.485,23	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
25	2000053382	Mainvision - Media Solutions, Unipe	4110000349	2018/04/20	44/2018	1.107,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
26	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000351	2018/04/30	2018/97	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014				
27	2000053911	Ritmo para a Musica - Som, Unipesso	4110000356	2018/05/07	2018/43	3.075,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
28	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110000357	2018/04/16	4 4/1149	170,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0051			
29	2000017975	Moor Viagens, Lda	4110000358	2018/04/23	4 4/1177	400,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	D0151			
30	2000054152	Psico e Soma - Livraria, Editora,	4110000359	2018/04/12	4 4/1939	1.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00213			
31	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000362	2018/05/03	FT 18/422	81,18	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 5 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

32	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110000363	2018/05/08	FAC 1/2593	347,94	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT02813			
33	2000017899	Centeque - Centro Técnico de	4110000365	2018/05/09	FT 13/201800304	118,58	0,00
	1010	D.02.01.08.B0 RP	2014				
34	2000054475	P R N Informática, Lda	4110000371	2018/05/09	1806713	3.486,58	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 OEINVESTIG	2012	PG0231			
35	2000054039	Novo Corpo Exercício Físico e	4110000372	2018/05/10	61	1.623,60	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT02813			
36	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000379	2018/03/30	9814001368	5,10	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
37	2000017911	Dinamic Beauty, Lda	4110000380	2018/05/08	717/2018-PT	70,11	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
38	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000381	2018/03/30	8806073565	0,09	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
39	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000384	2018/05/01	99012001/0432948	65,94	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 6 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

40	2000049476	WINFIL - Soluções Imobiliárias, Lda	4110000385	2018/05/14	FT 2018/0420	5.842,50	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
41	2000053671	Medtronic Portugal, Lda	4110000386	2018/05/03	1036317789	993,75	0,00
	1010	D.02.01.21 UE	2014	CIPER_15_1613			
42	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,	4110000387	2018/05/07	1415/2018	138,38	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER_15_1613			
43	2000049115	A. M. Frazão - Brindes Promocionais	4110000389	2018/05/04	2018/180382	654,98	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
44	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000390	2018/05/01	400221544	542,86	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
45	2000017897	Canon Portugal, S.A.	4110000391	2018/05/01	400221543	1.459,79	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP	2014				
46	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000392	2018/05/04	MV/506278577	30,72	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
47	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000393	2018/05/04	505937152	80,52	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 7 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

48	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000394	2018/04/27	218/18456	79,95	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
49	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000395	2018/05/08	2018/18486	381,55	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
50	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000396	2018/05/07	201800949371	108,93	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
51	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000397	2018/05/08	201800949915	3.179,01	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
52	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000398	2018/05/07	201800949369	605,55	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP	2014				
53	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000402	2018/05/14	4 4/2044	44,28	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	D0461			
54	2000054437	Tipolinha, Lda	4110000403	2018/05/07	267	904,05	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				
55	2000047721	Clevermaster, Lda	4110000406	2018/05/15	FT 2018A1/80	112,55	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 8 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

56	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000407	2018/05/16	2018/18514	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0 SALDORP	2014				
57	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110000408	2018/05/15	2001/75477	8.004,98	0,00
	1010	D.02.02.02 SALDORP	2014				
58	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110000409	2018/05/15	1/2606	73,05	0,00
	1010	D.02.01.11 OEINVESTIG	2012				
59	2000017895	Bruno Jorge Antunes - Catering	4110000410	2018/05/18	2017/219	276,75	0,00
	1010	D.02.02.25 TRANSFRP	2014				
60	2000054576	Cláudia Sofia ferreira Correia Mind	4110000412	2018/05/18	125	1.128,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
60	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000412	2018/05/18	125	0,00	376,25
61	2000018044	UNISELF - Sociedade de Restaurantes	4110000413	2018/05/15	2329/2018	185,32	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
62	2000017883	Artur Florêncio & Filhos, AFF	4110000414	2018/05/16	FT 18/471	203,57	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 9 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

63	2000018042	TRIALAG Lda. - Agência de Intercamb	4110000415	2018/05/10	FT FC18/000088	40,55	0,00
	1010	D.02.02.25 SALDORP	2014	DIV0421			
64	2000018012	SARSTEDT, Lda	4110000416	2018/05/16	93204394	162,36	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	FCT02813			
65	2000017992	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrg	4110000417	2018/05/14	FAC 1/2601	68,70	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	D0221			
66	2000017996	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	4110000419	2018/05/15	FS8P000332	676,50	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 RP	2014				
67	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110000421	2018/05/08	201803/136988	49,95	0,00
	1010	D.02.02.09.F0 RP	2014				
68	2000017970	Mega Sistemas, Unipessoal LDA	4110000425	2018/05/16	1 2018/54	303,79	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
69	2000054286	Pedro Xavier Melo Fernandes Castanh	4110000426	2018/05/17	7	210,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
70	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000427	2018/05/03	40551	369,31	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0091			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 10 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

71	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000428	2018/05/03	40552	369,31	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	UE0091			
72	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000429	2018/05/03	40540	340,01	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
73	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000430	2018/05/03	40541	948,94	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
74	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000431	2018/05/03	40539	738,76	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	FCT00214			
75	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000432	2018/04/23	40426	1.001,83	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PG0181			
76	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000433	2018/04/23	40425	995,82	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	PG0181			
77	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000434	2018/04/20	40412	892,95	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0081			
78	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000435	2018/04/13	FAC 01.A/40232	1.074,31	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 11 de 12

Número 1000000012

Data: 28/05/2018

79	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000436	2018/04/17	40307	576,17	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
80	2000017881	António Farinha	4110000437	2018/05/21	169/A	155,47	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
81	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000438	2018/04/20	40413	1.090,96	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0081			
82	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110000439	2018/02/27	201800216	9,23	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	CIPER_15_1613			
83	2000053479	Sano - Técnica Medical, Lda	4110000440	2018/02/27	201800216A	159,90	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	CIPER_15_1613			
84	2000054507	Mirobliqua, Lda	4110000442	2018/05/21	0114	1.027,05	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	PG0211			
85	2000047791	Maria de Fátima de Andrade e Silva	4110000444	2018/05/22	3	350,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0211			
86	2000054450	Tiago Alexandre Diogo Caixas	4110000445	2018/05/23	M/81	216,48	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				

X



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000012

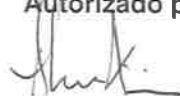
Pág. 12 de 12

Data: 28/05/2018

87	2000053848	João Brito de Oliveira Fernandes	4110000449	2018/05/18	63	392,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 TRANSFRP	2014	PG0231			
87	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000449	2018/05/18	63	0,00	100,00
88	2000017903	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas,	4110000450	2018/05/23	4 4/2064	2.317,32	0,00
	1010	D.07.01.07.B0B0 RP	2014	D0461			
89	2000018013	SATELVIDEO - Serviços de Assistênci	4110000451	2018/05/22	FAC 1/148	73,80	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				

Total Despesa:	68.482,88	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	476,25
Total Autorização Pagamento:	68.482,88	476,25

Total Aut. Pagamento: Sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove euros e treze cêntimos

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



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 1 de 2

Data: 28/05/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp LÍq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000325	2018/04/17	18201/0502346	98,36	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000354	2018/04/23	18201/0534025	182,34	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000355	2018/04/23	18201/0534024	881,58	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000374	2018/05/03	18201/0588179	6.776,14	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
5	3000001756	Bionic Iberica, S.A.	4110000378	2018/05/04	939	1.960,00	0,00
	1010	D.02.01.20 OEINVESTIG	2012	FCT02814			
	1010	D.02.01.20 OEINVESTIG	2012				
6	2000054189	Aveiro Rossio Hostel, Lda	4110000382	2018/05/06	FT 20183/2	750,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000013

Pág. 2 de 2

Data: 28/05/2018

7	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000400	2018/05/08	18201/0605507	178,65	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
8	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal	4110000401	2018/05/08	18201/0605506	766,97	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
9	4000001463	Vaasan Palloseura Oy - VPS FC	4110000411	2018/05/15	30005	4.900,00	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	PG0231			
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012				
10	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000420	2018/05/09	180200881155	232,19	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
11	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000446	2018/05/19	A/6722296630	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				

Total Despesa:					16.792,56	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:					16.792,56	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezasseis mil setecentos e noventa e dois euros e cinquenta e seis cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria		
			