

[Handwritten signature]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 21/2019

(Reunião de 13 de Agosto de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David, interrompeu as férias.

A reunião decorreu entre as 11H00 e as 12H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de agosto de 2019, no valor ilíquido de 429.059,12 euros, no valor líquido de 266.757,70 euros, num total de descontos de 162.301,42 euros e num total de encargos da entidade patronal de 90.206,77 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 10000000239, no valor de 38,97 euros;
 - 10000000240, no valor de 0,01 euros;
 - 10000000241, no valor de 87,23 euros;
 - 10000000242, no valor de 3.108,89 euros;
 - 10000000243, no valor de 6.623,58 euros;
 - 10000000244, no valor de 1.076,03 euros;
 - 10000000245, no valor de 40.610,97 euros;
 - 10000000246, no valor de 2.122,50 euros;
 - 10000000247, no valor de 5.421,72 euros;
 - 10000000248, no valor de 45 euros.
3. O Conselho de Gestão aprovou o Regulamento das Salas de Estudo da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.
4. O Conselho de Gestão deliberou autorizar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:
 - Devolução de taxas pagas:
 - FMH-2019-001892- Indeferido;
 - FMH-2019-003393;
 - FMH-2019-003792- Indeferido.

453
49

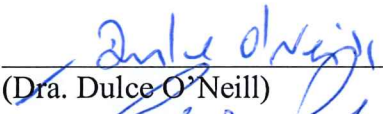
- Pedido de matrículas fora de prazo sem pagamento de multas, por motivo de frequência de Erasmus:
 - FMH-2019-004246;
 - FMH-2019-004247;
 - FMH-2019-004249;
 - FMH-2019-004251;
 - FMH-2019-004252;
 - FMH-2019-004253;
 - FMH-2019-004254;
 - FMH-2019-004255.
- Pedido de isenção de pagamento de multas e juros, por motivo de atraso no pagamento de propinas:
 - FMH-2019-003477 - Indeferido;
 - FMH-2019-01305 – Indeferido.
- Pedido de isenção de pagamento de taxa por adiamento de data de entrega de dissertação, porquanto o motivo do adiamento é alheio ao aluno:
 - FMH-2019-003312.
- Pedido de alteração de plano de pagamentos:
 - FMH-2019-003263;
 - FMH-2019-003654;
 - FMH-2019-004070;
 - FMH-2019-004250.
- Pedido de adiamento de pagamento da primeira prestação de propina de pós-graduação:
 - FMH-2019-004261.
- Pedido de reembolso de prestações de propinas pagas por valor superior ao devido:
 - FMH-2019-002091.
- Pedido de devolução de taxa de candidatura de inscrição em tempo parcial porquanto o pedido não foi apreciado:
 - FMH-2019-004267.

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

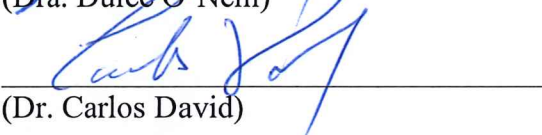
Cruz Quebrada, 13 de agosto de 2019



(Prof. Doutor Luis Bettencourt Sardinha)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000239

Pág. 1 de 1

Data: 06/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000261	2019/06/30	IVA JUNHO 2019	38,97	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP	2014			

fe' pago

Total Despesa:					38,97	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:					38,97	0,00
Total Aut. Pagamento: Trinta e oito euros e noventa e sete cêntimos						
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria	
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAF	 19.8.2019			

13.8.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000240

Pág. 1 de 1

Data: 06/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000333	IGFSS - Instituto de Gestão Financeira	4030000028	2019/07/16	CORR_TSU JUL	0,01	0,00
	1010	D.01.03.05.A0B0	OE	2014			

Já pago - 212 0000751.
e/ a TSU dos vencimentos de julho (409 0000103
409 0000104)

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,01	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	-0,01	0,00

Total Aut. Pagamento: Um centímo

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

13.8.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000241

Pág. 1 de 1

Data: 07/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000269	2019/08/02	541290464906701	87,23	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			

fe' pago.

Total Despesa:			87,23	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:			87,23	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e sete euros e vinte e três centimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

13.8.2015



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000242

Pág. 1 de 2

Data: 08/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050820	Antonio Fernando Boleto Rosado	4010000270	2019/08/08	AC - MUNSTER	187,64 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0771			
2	2000050857	Maria Celeste Rocha Simões	4010000272	2019/08/08	AC - MILÃO	338,32 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0262			
3	2000057118	Adilson Passos da Costa Marques	4010000274	2019/08/08	AC - AMESTERDÃO	173,33 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0242			
4	2000057408	Ana Paula Lebre S. B. Melo	4010000275	2019/08/08	AC - LEICESTER	413,80 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	DIV0131			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0131			
5	2000050812	Elisabete Alexandra Pinheiro	4010000276	2019/08/08	AC - LEICESTER	413,80 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	PG0061			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0061			
6	2000056231	Sofia Alexandra Balula Pereira Dias	4010000277	2019/08/08	AC - BERLIM	414,00 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE01412			

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000242

Pág. 2 de 2

Data: 08/08/2019

7	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4010000278	2019/08/08	AC - ATENAS	293,67 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE01411			
8	2000050846	Anna Georgievna Volossovitch	4010000280	2019/08/08	AC - FÁTIMA	213,16 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	D0591			
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	D0591			
9	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000281	2019/08/08	AC - PORTO	107,53 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0581			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0581			
10	2000058013	⊗ Sérgio Miguel Lobo C. Bordalo e Sá	4010000282	2019/08/08	AC - AVEIRO	59,43 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
	1010	D.01.02.04 RP	2014	INET-MD12			
11	2000057122	Teresa Margarida C. Patrone Abreu	4010000283	2019/08/08	AC - GUIMARÃES	142,76 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0481			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PS0291			
12	2000057118	Adilson Passos da Costa Marques	4010000284	2019/08/08	AC - PRAGA	351,45 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	D0681			

Total Despesa:	3.108,89	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:	3.108,89	0,00

Total Aut. Pagamento: Três mil cento e oito euros e oitenta e nove cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria R de Simoes
------------------	----------------------	--	---	---

13.08.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000243

Pág. 1 de 1

Data: 13/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000290	2019/08/07	312509635	46,96 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000291	2019/08/07	312509595	26,09 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000292	2019/08/07	312509076	56,89 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000642	2019/07/26	19201/1890125	6.493,64 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

certidão terminada a 16/8

Total Despesa:	6.623,58	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:	6.623,58	0,00

Total Aut. Pagamento: Seis mil seiscentos e vinte e três euros e cinquenta e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	Neuza	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DAF		Ed. Soares

13.08.2019

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000244

Pág. 1 de 1

Data: 13/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000286	2019/08/07	DESPESA BANCÁRIA <i>Frontiers</i>	12,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
2	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000287	2019/07/15	DESPESA BANCÁRIA <i>Frontiers</i>	12,15 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000288	2019/07/29	COMISSÃO SALDOS	169,13 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
4	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000289	2019/07/30	DESPESA BANCÁRIA <i>IPRS</i>	1,25 ✓	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 RP	2014				
5	4000000359	Frontiers Media SA	4110000611	2019/07/13	2019-0177113-4	881,35 <i>Já pago</i>	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	UE01514			

Total Despesa:	1.076,03	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:	1.076,03	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil e setenta e seis euros e três centimos		

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>[Assinatura]</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAE	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

93.8.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000245

Pág. 1 de 3

Data: 13/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000052732	Gália - 2045/Serviços de Vigilância	4110000623	2019/07/23	13/2290/2019 <i>Falta certidão AT</i>	8.759,05 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18 RP	2014				
2	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110000624	2019/07/31	2019/197	1.059,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
3	1000001271	EXIMO-Sociedade de Representações	4110000626	2019/07/30	2019/142	615,00 ✓	0,00
	1010	D.02.01.20 RP	2014	PG0021			
4	2000058592	Casa das Chaves Ideal, Lda	4110000627	2019/07/25	231A	61,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
5	2000018042	TRIALAG Lda. - Agência de Intercamb	4110000628	2019/07/26	19/000151	32,44 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014	DIV0421			
6	2000050736	Bennasar Diagnóstica Equipamentos	4110000629	2019/07/22	1/509	2.687,55 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	DIV0901			
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000630	2019/07/18	A/5328 <i>Falta certidão AT</i>	556,95 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0721			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000245

Pág. 2 de 3

Data: 13/08/2019

8	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000631	2019/07/17	A/5315	311,61	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	INET-MD12			
9	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000632	2019/07/17	A/5311	699,67	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0131			
10	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000633	2019/07/15	A/5367	105,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	INET-MD12			
11	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000634	2019/07/17	A/5313	535,50	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	DIV0131			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000635	2019/07/17	A/5314	666,75	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	PG0061			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000636	2019/07/17	A/5312	699,67	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0061			
14	2000017906	CTD-Centro Técnico de	4110000638	2019/07/31	2019/388	1.162,35	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				
15	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000639	2019/08/01	2019/317	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP	2014	Fa Alam certidões			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000245

Pág. 3 de 3

Data: 13/08/2019

16	2000017886	Atelier Logico - Sistemas Informáti	4110000640	2019/08/01	2019/132	8.954,40 ①	0,00
	1010	D.02.02.19.A0B0	RP	2014			
17	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000641	2019/07/31	2019/19890	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	RP	2014			
18	1000001274	B&Carmo - Management Solutions, Lda	4110000643	2019/07/31	F31A/15	5.904,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	UE0252		
19	2000018037	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS,	4110000644	2019/07/17	2327/2019	1.248,70 ✓	0,00
	1010	D.02.01.21 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_3			
20	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000645	2019/07/31	1/3499/2019	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
21	1000001211	Particula Extravagante Associação	4110000646	2019/08/08	2019/13	3.365,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	FCT0303			
22	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000647	2019/08/08	01/1258224	29,40 ✓	0,00
	1010	D.02.01.08.A0	RP	2014			

① Impulso coletivo o Atelier Lógico têm vindo a faturar e a receber antes do fim do mês, será de continuar a proceder desta forma ou devemos aguardar pelo término do mês em questão? *Faria Cardoso* 13/8/19

Total Despesa:	40.610,97	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:	40.610,97	0,00

Total Aut. Pagamento: Quarenta mil seiscentos e dez euros e noventa e sete cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>[Signature]</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	<i>[Signature]</i> CONSELHO DE GESTÃO	<i>[Signature]</i>

13.8.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000246

Pág. 1 de 1

Data: 13/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055445	Helena Lima Bernardo	4110000625	2019/07/27	2	922,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012				
2	2000057687	João Rafael Oliveira Peralta	4110000648	2019/07/30	13	900,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0231			
2	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110000648	2019/07/30	13	0,00	300,00

Total Despesa:	1.822,50	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	300,00
Total Autorização Pagamento:	1.822,50	300,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil cento e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

13.8.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000649	2019/05/07	201900963363	5.252,90	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
2	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000650	2019/06/05	201901201784	168,82	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	5.421,72	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:	5.421,72	0,00

Total Aut. Pagamento: Cinco mil quatrocentos e vinte e um euros e setenta e dois cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
	<i>[Assinatura]</i>	ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	<i>[Assinatura]</i> CONSELHO DE GESTÃO	<i>[Assinatura]</i>



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000248

Pág. 1 de 1

Data: 13/08/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000330	ADSE	4010000293	2018/08/08	3155001626	45,00	0,00
	1010	D.02.02.22.H0	RP	2014			

Total Despesa:	45,00	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:	45,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Quarenta e cinco euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAP	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada, Telefone: 214149100, Fax: 214151248, Email: fmh@fmh.ulisboa.pt, NIF: 501621288

Faculdade de Motricidade Humana

13.8.2019

Movimentos Processados c/ Quebra

Agosto 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		381.991,04	/31U Contrib.empregad	331.164,64	36.428,16	78.668,10	
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.388,00	11.390,76	/401 Ded.imposto rend	379.164,60	103.505,00		
9RAR Redução Acr. Rem		-1.735,87	/3SU ADSE Dedução Emp	364.005,67	12.648,01		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006 Execuções fiscai		675,82		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6D04 Cofre.Pre.Func.A		129,89		
FA02 SF - Subsídio De	2,00	124,74	8001 Penhoras		369,16		
FA01 SF- Benefício pa	12,00	504,86	6A02 Sind.Trab. Funçã		49,49		
0725 Grat. Secretaria		303,24	6A04 Sind.Nac. Ensino		370,13		
0740 Desp. Representa		1.557,76	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
3090 Doença I/CA/T 4a	4,00	-13,79	9ADS ADSE Regularizaç		250,71		
3098 Doença I/CA/TsD	16,00	-55,15	6A01 Sind.Prof.Grande		85,11		
/419 IVA		247,94	/412 Ded.imposto rend	1.078,00	269,50		
1125 Honorarios - Out		1.078,00	/350 Contrib.empregad	48.558,09	5.341,38	11.532,55	
0680 Lavagem de Viatu		41,77	/563 Regularização de		2.348,79		
1160 Trab. Supl - 1ª	17,40	103,87	6C02 ADM		28,90		
1165 Trab. Supl-h. se	39,40	258,72	/403 Dedução fiscal S	-716,85	-109,00		
/561 Montante a regul		2.367,87	/404 Dedução fiscal S	-732,35	-95,00		
3048 LiParentlnich100	30,00	-1.201,48	/37U Cont. CGA empreg	25,75	2,83	6,12	
3092 Doença sem inter	30,00	-1.355,96					
9440 Abono p/falhas:		98,00					
9441 Abono p/falhas:		45,28					
1945 Sub. Férias vinc	-13,00	-742,60					
1950 Férias vincendas	-13,00	-741,86					
8405 Subsídio de Nata		-732,35					
0590 Bolsa de Investi		30.095,39					
0580 Majoração de Bol		470,00					
1205 Seguro Social Vo		1.418,78					
/424 SR-TrabSupl.(Din	2,00	9,54					
1175 Trab. Supl-Desc	11,83	163,66					
3005 AssisFilho<12ou		-2,12					
8410 Subsídio Férias		25,75					
0575 Bolsa		1.504,76					
TOTAL ILIQUIDO		429.059,12	TOTAL DESCONTOS		162.301,42	90.206,77	
TOTAL LIQUIDO		266.757,70					

CONSELHO DE GESTÃO

[Handwritten signature]

13.08.2019

Regulamento das Salas de Estudo da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa



Artigo 1.º

Objeto

O presente documento visa regulamentar a organização e funcionamento das Salas de Estudo da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa.

Artigo 2.º

Finalidade das Salas de Estudo

As Salas de Estudo têm como finalidade a promoção e o desenvolvimento de trabalho autónomo ou em grupo através da disponibilização de espaços nas instalações da FMH, com horários de funcionamento alargados.

Artigo 3.º

Público-alvo

As Salas de Estudo destinam-se prioritariamente aos alunos da FMH, podendo também ser frequentadas pelos alunos das restantes Unidades Orgânicas da Universidade de Lisboa.

Artigo 3.º

Localização e Identificação das Salas

As Salas de Estudo localizam-se no primeiro piso do Edifício Costa com as designações 9C ou 11C ou 13C ou *Celestino M. Oliveira* e nas Salas Exteriores com as designações 16Ext ou 17Ext ou 18Ext ou 19Ext e são utilizadas em alternância, de acordo com as necessidades de lecionação e outras da Faculdade.



Artigo 4.º

Horário

1. As Salas de Estudo podem ser utilizadas nos dias úteis entre as 7 horas e as 6 horas do dia seguinte e entre as 7 horas e as 23 horas de sábado, não funcionando aos Domingos e dias feriados.
2. Até às 20 horas, utilizam-se as Salas Exteriores como preferenciais Salas de Estudo. Após aquela hora, as Salas de Estudo são as que se encontram no Edifício Costa.
3. Entre as 23 horas e as 6 horas, por motivos de segurança, existem restrições quanto à saída das Salas de Estudo, podendo os alunos abandonar as salas apenas de hora em hora com possibilidade de retorno. A FMH aconselha prudência nas saídas neste horário, pois não pode assegurar a segurança dos estudantes fora das suas instalações.
4. Entre as 6 horas e as 7 horas todas as salas estão fechadas, de modo a que seja possível proceder-se à limpeza das mesmas.

Artigo 5.º

Requisição

1. A utilização das Salas de Estudo obedece a dois modelos de requisição: com reserva prévia e sem reserva prévia:
 - a. A reserva prévia é efetuada mediante o envio de pedido de utilização para o endereço eletrónico cphi@fmh.ulisboa.pt, na semana anterior à da utilização pretendida. Neste caso, a sala fica à responsabilidade do estudante que realizou a reserva, o qual, aquando da utilização da sala, deverá entregar o seu cartão de estudante ao Segurança que se encontra na Portaria do Edifício Costa e recolhê-lo quando abandonar a sala.
 - b. A utilização sem reserva prévia é efetuada mediante pedido no momento, na Portaria do Edifício Costa, e depende da disponibilidade de salas.
2. As Salas de Estudo reservadas podem ser utilizadas em simultâneo por outros estudantes, desde que salvaguardas as obrigações identificadas no artigo 6.º, e em função da lotação de cada sala.
3. Na período da utilização das salas de estudo, a entrega da chave das sala deve ser acompanhada com a informação de contacto do segurança e os números de emergência da região.

Artigo 6.º

Deveres dos utilizadores das Salas de Estudo

São deveres dos estudantes que utilizam as Salas de Estudo:

1. Zelar pelo ambiente de trabalho;
2. Zelar pelo bom estado de conservação dos materiais e do mobiliário que se encontre na sala;
3. Manter o silêncio;
4. Não comer, nem beber na sala (excetuando água);
5. Assegurar a limpeza do espaço e arrumação do mobiliário (deixar a sala como a encontrou);
6. Proceder à sua identificação à entrada do Edifício Costa, junto do Segurança, como aluno da FMH ou da Universidade de Lisboa, sempre que o período de utilização das salas ocorra entre as 20 horas e as 6 horas.
7. Manter os telemóveis no modo de silêncio ou desligados durante a permanência nas salas de Estudo.
8. Cumprir as normas presentes no código da Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa omissas neste documento.

Artigo 7.º

Incumprimento das regras e deveres

O incumprimento das normas descritas nos artigos 4.º e 6.º determina a aplicação das seguintes medidas:

- Ordem de saída das instalações, dada por funcionário da FMH (docente ou não docente) ou por elemento da segurança presente no momento da infração;
- Interdição de utilização, temporária ou permanente, das Salas de Estudo, proposta pelo Conselho Pedagógico, em função da gravidade do incidente relatada no relatório da ocorrência da empresa de Segurança ou da reincidência de comportamentos, e decidida pelo Presidente.

Artigo 8.º

Disposições finais

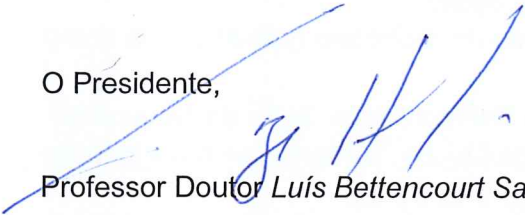
1. A coordenação das Salas de Estudo é da responsabilidade do Conselho Pedagógico da FMH, para o qual devem ser remetidas todas as questões ou dúvidas, bem como reclamações e queixas, através do endereço eletrónico cpfmh@fmh.ulisboa.pt.

2. Os casos omissões no presente Regulamento serão resolvidos pelo Conselho Pedagógico.

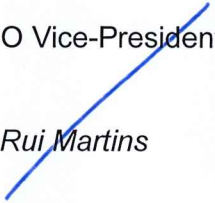
Proposta do Conselho Pedagógico, apresentada ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, dos Estatutos da FMH-ULisboa, aprovada pelo Conselho de Gestão em 13 de Ago de 2019.

O Conselho de Gestão,

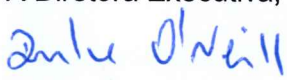
O Presidente,


Professor Doutor Luís Bettencourt Sardinha

O Vice-Presidente,


Rui Martins

A Diretora Executiva,


Dulce O'Neill

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira,


Carlos David