

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 22/2019

(Reunião de 13 de setembro de 2019)

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

A reunião decorreu entre as 09H00 e as 10H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:

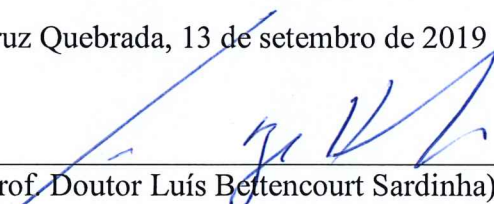
- 10000000260, no valor de 459,90 euros;
- 10000000261, no valor de 210 euros;
- 10000000269, no valor de 859,38 euros;

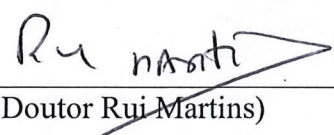
2. Autorizar o pagamento ao estrangeiro:

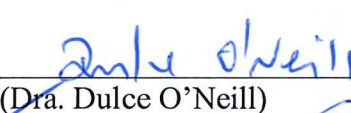
- ISAK, relativo a creditações de candidatos, no valor de NZ 1005

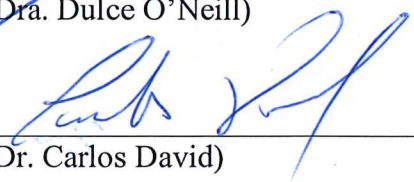
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e a respetiva ata vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 13 de setembro de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)

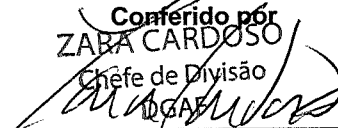
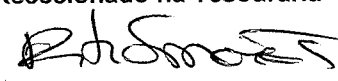

(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)

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.	4010000303	2019/09/04	SET2019	87,23 ✓	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000670	2019/08/08	19201/2017024	✓ 117,21 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
3	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000671	2019/08/08	19201/2017023	✓ 212,85 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
4	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000672	2019/08/08	19201/2072361	✓ 42,61 ✓	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	459,90	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:	459,90	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e cinquenta e nove euros e noventa centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão 		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000261

Pág. 1 de 1

Data: 10/09/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001296	EGAS MONIZ - Coop.Ens. Sup. CRL	4010000304	2019/08/06	190000520	210,00	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			

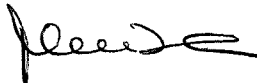
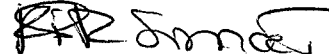
Total Despesa:	210,00	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00		
Total Autorização Pagamento:	210,00	0,00		
Total Aut. Pagamento: Duzentos e dez euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DCAE	CONSELHO DE GESTÃO	

13.09.2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055824	Ana Isabel F. de Morais-Pequeno	4010000311	2019/09/12	AC	859,38	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012				
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014				

Preparar pagamento adiantado das ajudas de custo devidas à Dra. Isabel Morais, o que será posteriormente submetido à ratificação do CA (ver email em anexo).

12.09.2019

Total Despesa:	DULCE O'NEILL Diretora Executiva	859,38	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:		859,38	0,00	
Total Aut. Pagamento: Oitocentos e cinquenta e nove euros e trinta e oito centavos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Recepcionado na Tesouraria
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DEAF	 CONSELHO DE GESTÃO	

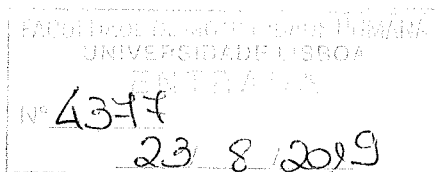


International Society for the Advancement of Kinanthropometry

8100003582

14/07/2019

Prof. M.J. Marfell-Jones
President, ISAK
50 Colletts Road, Mangaroa
Upper Hutt
NEW ZEALAND 5371
profmike@clear.net.nz



INVOICE

Invoice#: 1906.01.MFSV

IAAS

To: Faculdade de Motricidade Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada - Dafundo
/AT 501621288
:david@fmh.ulisboa.pt

Course Code: 1906.01.MFSV

ITEM	Description	Quantity	Total
	1906.01.MFSV [Acreditation] Level 1, From 27/06/2019 to 29/06/2019		
	At the institution: Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa, Portugal		
1	Accreditation/Membership Fees per candidate (non-student fee) @ NZ\$80	9	NZ\$720
2	Accreditation/Membership Fees per candidate (student fee) @ NZ\$40	6	NZ\$240
3	ISAK Manual royalties @ NZ\$3.00 per candidate per copy	15	NZ\$45
		TOTAL	NZ\$1005

PAYMENT OPTIONS

CHEQUES must be made out to The ISAK Inc, in NZ\$, and sent to the Treasurer at the above address.

ELECTRONIC MONEY TRANSFERS should be sent to:

The ISAK Inc.
ANZ Bank, Upper Hutt, NEW ZEALAND
Account No: 060773035052000
Swiftcode #: ANZBNZ22

PAYMENT BY CREDIT CARD USING ON-LINE LINK

If you wish to pay on-line, using VISA or Mastercard, please go into your profile and click on the 'pay by link' option.

OPCIONES DE PAGO

Los CHEQUES deben hacerse a nombre de The ISAK Inc, en \$NZ, y enviármelos a la dirección postal arriba mencionada.

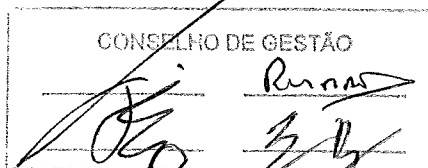
Las TRANSFERENCIAS BANCARIAS deben ser enviadas a:

The ISAK Inc.
ANZ Bank, Upper Hutt, NEW ZEALAND
Account No: 060773035052000
Swiftcode #: ANZBNZ22

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

Si desea pagar en línea, mediante tarjeta VISA o Mastercard, por favor, entre en su perfil y haga click en la opción de 'pagar por link'.

Solicite-se autorização ao CG para efectuar este pagamento sem PAP por se tratar de um pagamento ao estrangeiro e estar sujeito a regras bancárias que influenciam o valor que possamos calcular hoje.



ZARA CARDOSO
Chefe de Divisão
DGAF
13/9/2019