

Handwritten signature in blue ink.

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 25/2019

(Reunião de 26 de setembro de 2019)

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

A reunião decorreu entre as 9H30 e as 10H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:

- 1000000271, no valor de 0,01 euros;
- 1000000277, no valor de 26402,71 euros;
- 1000000278, no valor de 180 euros;
- 1000000279, no valor de 100 euros;

2. Autorizar os pedidos:

- Alteração ao regime de inscrição em tempo integral para tempo parcial:
 - FMH-2019-000786;
- Pedido de isenção de pagamento de multas e juros:
 - FMH-2019-003231 – Não autorizado.
- Pedido de anulação de inscrição em mestrado:
 - FMH-2019-004597
- Pedido de alteração de plano de pagamento:
 - FMH-2019-004594.

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

Cruz Quebrada, 26 de setembro de 2019,

Rui Martins

(Prof. Doutor Rui Martins)

Dulce O'Neill

(Dra. Dulce O'Neill)

Carlos

(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000271

Pág. 1 de 1

Data: 17/09/2019

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	4010000313	2019/09/09	SS AGOSTO	0,01	0,00
	1010	D.01.03.05.A0B0	OE	2014			

2120000842 - IGEF OE

06/09/2019

Am.

Total Despesa:					0,01	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:					0,01	0,00
Total Aut. Pagamento: Um centimo						
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAH	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO 25.09.2019		Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000277

Pág. 1 de 2

Data: 30/09/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001248	BTL Portugal Lda	4110000560	2019/06/06	2019A14/204	11.291,40	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0	TRANSFRP	2014	PG0161		
2	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000694	2019/08/16	A/5715	3.080,30	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDOUE202	2012			
3	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000701	2019/08/16	A/5712	507,86	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDOUE202	2012	UE01113		
4	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000702	2019/08/16	A/5710	992,96	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDOUE	2014	UE01113		
5	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal	4110000709	2019/08/28	19201/2218149	5.214,79	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000720	2019/08/16	A/5711	992,96	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDORP	2014	UE01113		
7	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000721	2019/08/16	A/5713	788,11	0,00
	1010	D.02.02.13	SALDORP	2014	UE0262		



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000277

Pág. 2 de 2

Data: 30/09/2019

8	2000059268	Oséias de Oliveira Mingati	4110000723	2019/09/04	2	420,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	DIV0671			
9	1000001232	Restaurante Caravela D'Ouro	4110000725	2019/09/13	19LCD/2153	250,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012				
10	200007926	FAF - Sociedade Prestação Serviços	4110000726	2019/09/12	263	513,33	0,00
	1010	D.02.02.22.H0 RP	2014				
11	1000001298	Ramiro e Fernandes, Lda	4110000734	2019/09/16	4782	351,00	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012				
12	2000056505	AEFMH-Assoc.Estudantes FMH	4110000735	2019/09/09	1210	2.000,00	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				

Total Despesa:		26.402,71	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:		26.402,71	0,00
Total Aut. Pagamento: Vinte e seis mil quatrocentos e dois euros e setenta e um centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria

Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada, Telefone: 214149100, Fax: 214151248, Email: fmh@fmh.uepbe.pt, NIF: 504621288

Faculdade de Motricidade Humana

26.09.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000278

Pág. 1 de 1

Data: 30/09/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000318	2019/08/28	108094381	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
2	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000319	2019/08/28	108094034	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
3	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000320	2019/08/28	108094182	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
4	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000321	2019/08/28	108094233	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
5	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000322	2019/08/28	108096422	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	PG0231			
6	1000000300	IPDJ - Instituto Português do	4010000323	2019/07/01	107917393	30,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0841			

Preparar pagamento para posterior ratificação do
CS, para a assinatura.

Total Despesa:	180,00	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:	180,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e oitenta euros

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



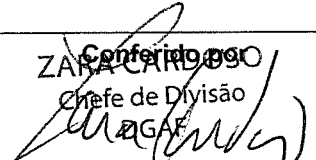
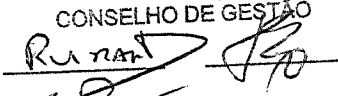
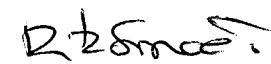
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000279

Pág. 1 de 1

Data: 30/09/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058218	Narcissus de Maria de Lurdes P.	4110000736	2019/09/20	11900/000083	100,00	0,00
	1010	D.02.01.21 UEINVESTIG	2012				

Total Despesa:						100,00	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:						100,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Cem euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria			
		 ZARA CARLOS Chefe de Divisão DGAF	 Rui CONSELHO DE GESTÃO	 Rui			

26.09.2019