

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 36 / 2019

(Reunião de 27 de dezembro de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. 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 15H30 e 17H00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:

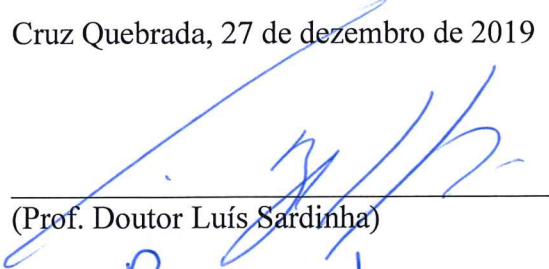
- 1000000402, no valor de 7483,89 euros;
- 1000000403, no valor de 106.362,68 euros;
- 1000000404, no valor de 6515,56 euros;
- 1000000405, no valor de 633,90 euros;
- 1000000406, no valor de 315,00 euros;
- 1000000407, no valor de 31,43 euros;
- 1000000408, no valor de 4422,20 euros;
- JTECH Medical 249\$ - F.699044-IN (5101901196) > Pagam. ao estrangeiro.
- My Jo Ve 1.100.00\$ (5101900977) > Pagamento ao estrangeiro.

2. Aprovar os pedidos dos alunos:

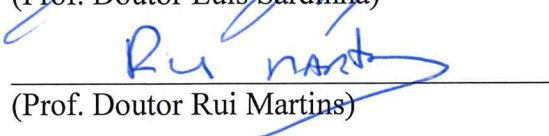
- Pedido de anulação de pós-graduação/mestrado/licenciatura:
 - FMH-2019-005677;
 - FMH-2019-006346;
 - FMH-2019-005612;
 - FMH-2019-006346.
- Restituição de taxa de candidatura a Mestrado, por motivo da sua não-realização:
 - FMH-2019-006335.
- Pedido de aprovação de plano de pagamento de dívida referente ao ano letivo de 2017/2018:
 - FMH-2019-005961.

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

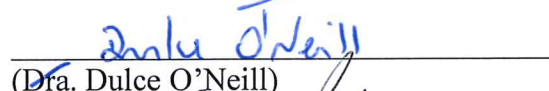
Cruz Quebrada, 27 de dezembro de 2019



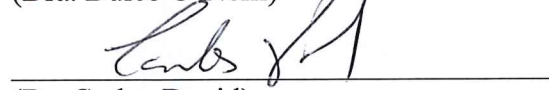
(Prof. Doutor Luís Sardinha)



(Prof. Doutor Rui Martins)



(Dra. Dulce O'Neill)



(Dr. Carlos David)



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 3

Número 1000000402

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000050862	Ana Sofia Pedrosa Gomes dos Santos	4010000638	2019/12/26	AC VARSÓVIA	169,16 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	LEC0011			
2	2000056231	Sofia Alexandra Balula Pereira Dias	4010000639	2019/12/26	AC DRESDEN-ALEMA	295,83 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE01412			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE01412			
3	2000050843	Rita Cordovil Matos	4010000640	2019/12/26	AC COVILHÃ	165,96 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0581			
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0581			
4	2000057677	Francisco José Bessone F. Alves	4010000641	2019/12/26	AC COVILHÃ	226,25 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E0011			
	1010	D.01.02.04 RP	2014	E0011			
5	2000050867	Daniel Tercio Ramos Guimarães	4010000642	2019/12/26	AC COVILHÃ	161,19 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	FCT0302			
	1010	D.02.02.13 RP	2014	FCT0302			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000402

Pág. 2 de 3

Data: 27/12/2019

6	2000051363	Frederico Duarte Lopes	4010000643	2019/12/26	AC COVILHÃ	175,50 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	UE0213			
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	UE0213			
7	2000060121	Ana Luísa Colaço da Cruz	4110001050	2019/12/19	66	1.195,12 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 UEINVESTIG	2012	DIV0951			
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001050	2019/12/19	66	0,00	304,88 ✓
8	2000060222	Mª da Graça Margarido A. P. Greer	4110001055	2019/12/18	143	202,50 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 UEINVESTIG	2012	INET-MD13			
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001055	2019/12/18	143	0,00	67,50 ✓
9	2000060247	Mário Toledo Rolla	4110001056	2019/12/20	47	740,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961			
10	2000060248	José Francisco Filipe Marmeleira	4110001057	2019/12/20	2	300,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961			
11	2000060349	Miguel Ângelo Pereira Baía	4110001060	2019/12/20	1	240,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 3

Número 1000000402

Data: 27/12/2019

12	2000060346	Carlos Manuel Valente Ribeiro	4110001077	2019/12/20	25	225,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961			
12	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001077	2019/12/20	25	0,00	15,00 ✓
13	2000060347	Pedro Helder dos Santos Reis	4110001078	2019/12/20	6	468,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961			
13	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001078	2019/12/20	6	0,00	31,25 ✓
14	2000051861	Madalena Bastos Moniz Pereira	4110001084	2019/12/26	115	2.293,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0971			
14	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4110001084	2019/12/26	115	0,00	206,25 ✓

Total Despesa:				6.859,01	0,00
Total Nota de Crédito:				0,00	0,00
Total Restituições:				0,00	0,00
Total Retenções Pagar:				0,00	624,88
Total Autorização Pagamento:				6.859,01	624,88
Total Aut. Pagamento: Sete mil quatrocentos e oitenta e três euros e oitenta e nove centavos					
Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria	

27.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 1 de 4

Número 1000000403

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000975	ISEG-INST. SUPERIOR ECONOMIA GESTÃ	4010000626	2019/12/18	3117000724	62.480,52 ✓	0,00
	1010	D.04.03.05.5354	OEINVESTIG	2012			
2	2000060399	Restaurante Os 5 Sentidos	4010000636	2019/11/15	112/3547	45,00	0,00
	1010	D.02.02.25	UEINVESTIG	2012	PG0181		
3	2000060400	Associação Reg. de Vela do Centro	4010000637	2019/11/16	101/21648	107,24	0,00
	1010	D.02.02.25	UEINVESTIG	2012	PG0181		
4	1000001316	Centro Hospitalar Lx Ocidental, EPE	4010000648	2019/12/02	19013239	36,00 ✓	0,00
	1010	D.01.03.06	RP	2014			
5	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4030000045	2019/12/26	2019/520	276,75 ✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0	RP	2014			
6	1000001340	ETCINE	4110001045	2019/12/18	20190777	103,32	0,00
	1010	D.02.01.21	SALDOUE	2014			
7	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001046	2019/12/06	201803/148333	29,37 ✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 2 de 4

Número 1000000403

Data: 27/12/2019

8	2000017982	NOS Comunicações, S.A.	4110001047	2019/12/06	201903/213519	10,54	✓	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014					
9	2000057224	Salto Radical, Lda	4110001048	2019/12/18	2019/119	1.337,01	✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014					
10	2000018002	QuickRestore, Lda	4110001049	2019/12/18	498/13	162,25	✓	0,00
	1010	D.02.02.03 SALDORP	2014	D0161				
11	2000060249	Biogleba - Associação Juvenil	4110001059	2019/12/20	2019/9	360,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 OEINVESTIG	2012	DIV0961				
12	2000060373	J.S.M. remodelações	4110001061	2019/12/19	2019/405	1.087,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014					
13	1000001232	Restaurante Caravela D'Ouro	4110001065	2019/12/20	3408	150,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014					
14	1000001232	Restaurante Caravela D'Ouro	4110001066	2019/12/20	3407	25,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014					
15	1000001352	BUCELGRÁFICA	4110001067	2019/12/20	20190039	3.002,43	✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 FEDERLX20	2012	UE0252				



Pedido de Autorização de Pagamento

Pág. 3 de 4

Número 1000000403

Data: 27/12/2019

16	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001068	2019/12/04	521981608	67,13	✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				✓	
17	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110001069	2019/12/04	522136559	240,00	✓	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014					
18	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110001071	2019/12/17	2019/1496	831,95	✓	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014					
19	2000053202	Interlimpe - Facility Services, S.A	4110001072	2019/12/13	2001/84239	8.622,95	✓	0,00
	1010	D.02.02.02 RP	2014				✓	
20	2000054300	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	4110001074	2019/10/25	01/369083	36,90	✓	0,00
	1010	D.02.01.11 UEINVESTIG	2012	DIV0421				
21	2000054300	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	4110001075	2019/11/24	01/369084	36,90	✓	0,00
	1010	D.02.01.11 UEINVESTIG	2012	DIV0421				
22	2000054300	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	4110001076	2019/10/25	01/369085	49,20	✓	0,00
	1010	D.02.01.11 UEINVESTIG	2012	DIV0421				
23	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001079	2019/09/15	A/5714	562,18	✓	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE0262				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000403

Pág. 4 de 4

Data: 27/12/2019

24	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001080	2019/12/03	A/7419	610,80 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
25	2000017931	FitnessBit Sociedade Limitada	4110001081	2019/12/26	ORÇAMENTO	✓ 2.759,00 <i>Falt Falt</i>	0,00
	1010	D.02.01.20 UEINVESTIG	2012	PG0241			
26	2000057525	Victor José & Associados	4110001082	2019/12/17	205964	3.936,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.14.C0 RP	2014				
27	2000050688	RIOBOCO - Serviços Gerais, Engenhar	4110001083	2019/07/29	2019/520	✓ 276,75 <i>VM 403...45</i>	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
28	1000001306	Relatintenso - Reparação Automóveis	4110001086	2019/12/17	2019/13	268,53 ✓	0,00
	1010	D.02.02.03 OEINVESTIG	2012				
29	1000000932	Instituto Nacional de Saúde Dr. Ric	4110001087	2019/12/19	11910531	1.445,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.25 OEINVESTIG	2012	DIV0901			
30	2000052586	Forma CLS - Unipessoal Lda	4110001090	2019/12/26	2019/00065	17.960,46 ✓	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 UEINVESTIG	2012				

Total Despesa:		106.639,43	0,00
Total Nota de Crédito:		276,75	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		106.362,68	0,00
Total Aut. Pagamento: Cento e seis mil trezentos e sessenta e dois euros e sessenta e oito centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		Recebido na Tesouraria	<i>[Signature]</i>

27.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000404

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000000987	Cartwright Fitness	4010000647	2018/08/03	RECIBO 6507	268,89	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	UE01113		
2	3000001285	Cosmed - S.R.L.	4110001064	2019/12/19	INV19-04288	4.599,00	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0	FF319-193	2014	PS0441		
	1010	D.07.01.10.B0B0	FF319-193	2014			
3	4000001941	MDPI	4110001085	2019/12/13	CHE-115.694.943	1.647,67	0,00
	1010	D.02.02.25	UEINVESTIG	2012	UE00511		

Por lapso os doc's da cosmed 411...1064 e da MDPI 411...1085 não foram pagos em 2019 apesar de aprovados no CG.
Vamos retirá-los desta PAP para podermos transmiti-los para 2020 e implem-los numa nova PAP em 2020, tendo de ir novamente a CG.

Total Despesa:	6.515,56	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:	6.515,56	0,00

Total Aut. Pagamento: Seis mil quinhentos e quinze euros e cinquenta e seis cêntimos

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

22.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000405

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000060082	IGFEJ - INST. GES. FIN. EQ. JUSTICA	4010000644	2019/12/11	TAXA DE JUSTIÇA	204,00	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
2	2000060082	IGFEJ - INST. GES. FIN. EQ. JUSTICA	4010000645	2019/12/20	TAXA DE JUSTIÇA	51,00	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
3	1000001348	Tribunal Adm. e Fiscal de Sintra	4010000646	2019/12/19	TAXA JUSTIÇA	51,00	0,00
	1010	D.06.02.01	RP	2014			
4	1000000956	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA	4010000650	2019/12/16	ALUNODIOGOPÓPULA	96,84	0,00
	1010	D.04.03.05.5393	RP	2014			
5	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001052	2019/12/09	190201988724	226,23	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
6	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001053	2019/12/09	190201988724A	2,98	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			
7	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110001054	2019/12/09	190201988724B	1,85	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP	2014			

Total Despesa:	633,90	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:	633,90	0,00

Total Aut. Pagamento: Seiscentos e trinta e três euros e noventa centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

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

Faculdade de Motricidade Humana

27-12-2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000406

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001051	2019/12/11	A/7538	315,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014	PG0231		

Total Despesa:						315,00	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:						315,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Trezentos e quinze euros							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF					

27.12.2019



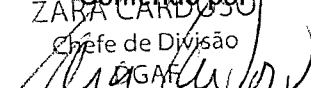
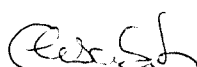
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000407

Pág. 1 de 1

Data: 27/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000357	2019/12/27		31,43	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			

Total Despesa:	31,43	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:	31,43	0,00		
Total Aut. Pagamento: Trinta e um euros e quarenta e três cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	CO-Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	 Rumant	

22.12.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000408

Pág. 1 de 3

Data: 30/12/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000384	José Manuel Fragoso Alves Diniz	4010000649	2019/12/27	AC COVILHÃ	273,12 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 UEINVESTIG	2012	D0261			
	1010	D.01.02.04 UEINVESTIG	2012	D0261			
2	2000058727	Eliana Carraça	4010000651	2019/12/27	AC BRAGA	166,16 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	CIPER 2019_2			
3	2000050865	Rui Fernando Roque Martins	4010000652	2019/12/27	AC BRASIL	298,44 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 OEINVESTIG	2012	DIV0221			
4	2000055906	Maria Filomena Araújo Costa Cruz Ca	4010000653	2019/12/27	AC MACERATA/ITÁL	178,11 ✓	0,00
	1010	D.01.02.04 RP	2014	D0361			
5	1000001168	Nuno Miguel da silva Januário	4010000655	2019/12/27	AC DIV0961-IPDJ	2.158,02 ✓	0,00
	1010	D.02.02.13 OEINVESTIG	2012	DIV0961			
	1010	D.01.02.04 RP	2014	DIV0961			
6	2000050834	Luis Fernando Cordeiro Bettencourt	4010000656	2019/12/27	18A	67,52 ✓	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000408

Pág. 2 de 3

Data: 30/12/2019

6	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000656	2019/12/27	18A	0,00	6,07
7	2000050834	Luis Fernando Cordeiro Bettencourt	4010000657	2019/12/27	18B	43,73	0,00
	1010	D.06.02.02 RP	2014				
7	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000657	2019/12/27	18B	0,00	3,93
8	2000050834	Luis Fernando Cordeiro Bettencourt	4010000658	2019/12/27	18C	48,77	0,00
	1010	D.06.02.02 FF319-193	2014				
8	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000658	2019/12/27	18C	0,00	4,39
9	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000659	2019/12/20	DESPESA BANCÁRIA	2,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
10	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000660	2019/12/19	DESPESA BANCÁRIA	10,50	0,00
	1010	D.06.02.03.A0 FF319-193	2014				
11	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda	4010000661	2019/12/27	312876671/312877	31,32	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014				
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4030000046	2019/12/17	A/522	70,00	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000408

Pág. 3 de 3

Data: 30/12/2019

13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110001092	2019/12/26	A/7601	140,01	0,00
	1010	D.02.02.13	RP	2014			
14	2000017988	Parques e Jardins, Projectos e	4110001093	2019/11/27	2019/334	1.059,61	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			

Total Despesa:						4.477,81	0,00
Total Nota de Crédito:						70,00	0,00
Total Restituições:						0,00	0,00
Total Retenções Pagar:						0,00	14,39
Total Autorização Pagamento:						4.407,81	14,39
Total Aut. Pagamento: Quatro mil quatrocentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por		Rececionado na Tesouraria		
		 ZARA CARDOSO Chefe de Divisão	 CONSELHO DE GESTÃO				

31-12-2019