

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

CONSELHO DE GESTÃO

ATA N.º 7 / 2024

(Reunião de 6 de março de 2024)

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

A reunião decorreu entre as 13h30 e as 14h45m.

O Conselho de Gestão **deliberou**:

1. Aprovar os Pedidos de Autorização de Pagamentos em anexo com os números:

- 1000000041, no valor de 750,00 euros;
- 1000000042, no valor de 0,00 euros;
- 1000000044, no valor de 60,00 euros;
- 1000000045, no valor de 124,01 euros;
- 1000000048, no valor de 30.644,86 euros.

2. Aprovar pedidos de Plano de Regularização de Dívidas de estudantes nos seguintes termos:

Registo FMH-2023-001954 - Dívida do ano letivo de 2018/2019, no valor total de 586,22 euros, a regularizar em 12 prestações mensais de igual valor conforme proposto pelo requerente;

Registo FMH-2023-004422 - Dívida do ano letivo de 2018/2019, no valor de 604,86 euros, a regularizar em 10 prestações mensais de igual valor, conforme proposto pela requerente, com início no mês em curso, às quais acresce uma 11.ª prestação respeitante a penalizações;

Registo FMH-2023-004551 - Dívida do ano letivo de 2021/2022, no valor de 904,50 euros, a regularizar em 9 prestações mensais de 85,00 euros, às quais acresce 1 prestação mensal de 139,50 euros conforme proposto pelo requerente;

Registo FMH-2024-000625 – Dívida do ano letivo de 2016/2017, no valor de 2.309,10 euros, a regularizar em 12 prestações mensais de igual valor conforme proposto pelo requerente.

3. Autorizar a transferência para os Parceiros do Projeto PHASE, financiado pelo Programa ERASMUS + da Comissão Europeia, do orçamento correspondente ao 3.º ano de execução, no valor de 63.985,00 euros, nos seguintes termos:

Universidade da Madeira – 13.273,00 euros;

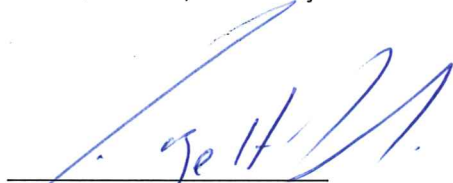
University of Latvia – 11.270 euros;

Faculty of Physical Culture of Palachy University Olomouc – 13.143,00 euros;

Fundación Universidad Isabel – 15.323,00 euros;

University School of Physical Education – 10.976,00 euros.

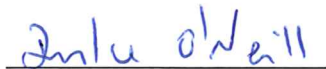
Cruz Quebrada, 6 de março de 2024



Luis Bettencourt Sardinha



Paulo Martins



Dulce O'Neill



Carlos David



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000041

Pág. 1 de 1

Data: 06/03/2024

| Pos               | Código          | Entidade                      | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                        | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 1000001816      | Restaurante Sabores de Sintra | 4110000193 | 2023/04/06     | 1/99            | 750,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                    | RP-193     | 0940           | UE0481          |           |           |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Total Despesa:               | 750,00 | 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: | 750,00 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Setecentos e cinquenta euros

|           |               |               |                        |                           |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Visto por | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por         | Rececionado na Tesouraria |
|           |               |               | <br>CONSELHO DE GESTÃO |                           |

Estrada da Costa, 1499-002 Cruz Quebrada, Telefone: 214149100, Email: fmh@fmh.ulisboa.pt, NIF: 501621288.

Faculdade de Motricidade Humana

06.03.2024



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000042

Pág. 1 de 1

Data: 06/03/2024

| Pos               | Código          | Entidade                      | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                        | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 1000001816      | Restaurante Sabores de Sintra | 4030000007 | 2024/02/19     | NC 1/35         | 750,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                    | RP-193     | 0940           | UE0481          |           |           |
| 2                 | 1000001816      | Restaurante Sabores de Sintra | 4110000052 | 2024/02/19     | FAC 1/161       | 750,00    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25                    | RP-193     | 0940           | UE0481          |           |           |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Total Despesa:               | 750,00 | 0,00 |
| Total Nota de Crédito:       | 750,00 | 0,00 |
| Total Restituições:          | 0,00   | 0,00 |
| Total Retenções Pagar:       | 0,00   | 0,00 |
| Total Autorização Pagamento: | 0,00   | 0,00 |

Total Aut. Pagamento:

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

06.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000044

Pág. 1 de 1

Data: 06/03/2024

| 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                        | 6000217113             | Ana Cristina Espanhol Roque | 3360000017        | 2024/03/04          | NA INT/0030338  | 60,00     | 0,00      |
|                          | 1010                   | R.04.01.99.0278             | RP-193            | 000                 |                 |           |           |

|                              |       |      |
|------------------------------|-------|------|
| Total Despesa:               | 0,00  | 0,00 |
| Total Nota de Crédito:       | 0,00  | 0,00 |
| Total Restituições:          | 60,00 | 0,00 |
| Total Retenções Pagar:       | 0,00  | 0,00 |
| Total Autorização Pagamento: | 60,00 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Sessenta euros

|           |               |               |                        |                           |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Visto por | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por         | Rececionado na Tesouraria |
|           |               |               | <br>CONSELHO DE GESTÃO |                           |

06.03.2024



# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 1 de 1

Data: 06/03/2024

| 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. | 4010000055 | 2024/03/04     | 541340134444601 | 124,01    | 0,00      |
|                   | 1010            | D.01.03.08                         | OE-193     | 0940           |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.03.05.02.J0                      | RP-193     | 0940           |                 |           |           |

|                              |        |      |
|------------------------------|--------|------|
| Total Despesa:               | 124,01 | 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: | 124,01 | 0,00 |

Total Aut. Pagamento: Cento e vinte e quatro euros e um cêntimo

|           |               |               |                                      |                           |
|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Visto por | Elaborado por | Conferido por | Autorizado por<br>CONSELHO DE GESTÃO | Rececionado na Tesouraria |
|           |               |               |                                      |                           |

06.03.2024





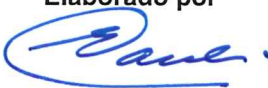
# Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000048

Pág. 1 de 1

Data: 08/03/2024

| Pos               | Código          | Entidade                            | Documento  | Data Documento | Doc. Referência | Desp Líq. | Retenções |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Centro Financeiro | Item Financeiro | Fundos                              | Área Func. | Elemento PEP   |                 |           |           |
| 1                 | 2000070112      | ILUSOTOUCH - LIMPEZAS TÉCNICAS, LDA | 4110000053 | 2024/01/31     | FT 2023/255     | 12.708,68 | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.02 RP-193                   | 0940       |                |                 |           |           |
| 2                 | 2000070112      | ILUSOTOUCH - LIMPEZAS TÉCNICAS, LDA | 4110000054 | 2024/02/01     | FT 2024EDI/4    | 12.708,68 | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.02 RP-193                   | 0940       |                |                 |           |           |
| 3                 | 2000071369      | Galgo Filmes                        | 4110000055 | 2024/01/23     | FT 2024/5       | 5.227,50  | 0,00      |
|                   | 1010            | D.02.02.25 OE-202                   | 0970       |                |                 |           |           |
|                   | 1010            | D.02.02.25 TRF-OE-202               | 0970       |                |                 |           |           |

|                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Despesa:                                                                                   | 30.644,86                                                                           | 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:                                                                     | 30.644,86                                                                           | 0,00                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Total Aut. Pagamento: Trinta mil seiscientos e quarenta e quatro euros e oitenta e seis centimos |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Visto por                                                                                        | Elaborado por                                                                       | Conferido por                                                                        | Autorizado por                                                                        | Rececionado na Tesouraria                                                             |
|                                                                                                  |  |  |  |  |

06.03.2024