

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 21 DE JANEIRO DE 2015

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 13h30 e as 14h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Autorização de Pagamento: FUN 1 – Funcionamento JAN, no valor de € 10.682,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de janeiro: Autorização de Pagamento: VEN 1 – Vencimentos JAN, no valor de € 566.102,21, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de dezembro: Homologação de Pagamento: HOM 13 – Homologação DEZ, no valor de € 32.718,59, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Autorizar a constituição de um Fundo de Maneio da responsabilidade do Sr. Professor Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz, Presidente da FMH, no valor de €500 (quinhentos euros) para satisfação de pagamentos ao abrigo do Regulamento de Fundo de Maneio da FMH, de acordo com o despacho anexo à presente ata e que dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 21 de janeiro de 2015

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

1
Carnide

Conselho de Gestão

Faculdade de Motricidade Humana

Maria Filomena Carnide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

X

Autorização de Pagamento: FUN 1 - Funcionamento JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060201	40	1			Ricardo Manuel Moreira Estevens	F001	193	60,00	0,00
OF	020220C000	73	3	68	08/01/2015	Nuno Miguel Vieira de Sousa Ramos Patricio	F001	193	1.053,00	0,00
OF	060201	140	7			Bernardo Gonçalves Manuel	F001	193	5,00	0,00
OF	020121	44	8	8	09/01/2015	Funerária Alves, Agência Funerária Lda.	F001	193	80,00	0,00
OF	020121	77	10			SRM - Schoberer Rad Messtechnik GmbH	D022	193	98,40	0,00
OF	020220C000	126	11	Ato isolado	15/01/2015	Harjo de Poel	FCT001	202	915,32	0,00
OF	020220C000	126	11			Autoridade Tributária	FCT001	202	0,00	233,50
OF	020111	145	12			TECIL - Tecnicas Cientificas para Laboratório S.A.	FCT001	202	700,49	0,00
OF	020111	146	13			TECIL - Tecnicas Cientificas para Laboratório S.A.	FCT001	202	1.019,36	0,00
OF	020121	90	41	1500/000001	13/01/2015	Narcissus Flores e Plantas - Maria de Lurdes Oliveira	F001	193	60,00	0,00
OF	020213	122	42	FP HPA/3	15/01/2015	Pão de Açúcar Hotel	D017	193	80,00	0,00
OF	070109B0B0	87	43	320	08/01/2015	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	FCT021	202	237,02	0,00
OF	020213	116	44	1405464	30/12/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	UE008	193	251,41	0,00
OF	020220C000	45	45	12	12/01/2015	João Carlos dos Santos Passos	DIV001	193	593,75	0,00
OF	020220C000	45	45			Autoridade Tributária	DIV001	193	0,00	0,00
OF	020225	88	46	453	16/12/2014	TOP 30 - Estruturas de Escalada, Lda	F001	193	830,00	0,00
OF	020120	89	47	454	16/12/2014	TOP 30 - Estruturas de Escalada, Lda	CP	193	1.670,01	0,00
OF	020225	98	48			Indian Journal of Applied Reserch	D026	193	420,00	0,00
OF	020225	136	49			American Journal Experts	D048	193	200,00	0,00
OF	070109B0B0	119	50	288	17/12/2014	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	F001	202	263,22	0,00
OF	020220C000	161	51	8	13/01/2015	Emanuel Barbosa Lúcio Branco	F001	193	200,00	0,00
OF	020225	118	52	336	29/12/2014	SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	DIV008	193	150,00	0,00
OF	020217	78	53	154	16/01/2015	CAPU - Casa Publicadora Da Convenção das Assembleias de Deus Em Portug	D041	193	95,00	0,00
OF	020215B000	117	54	144	23/07/2014	UL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS	D006	193	150,00	0,00
OF	020220C000	163	55	10	20/01/2015	Hugo Ricardo Vicente Henriques	F001	193	615,00	0,00
OF	020220C000	163	55			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,00
OF	020220C000	184	56	1	19/01/2015	Maria Margarida Rebello de Andrade Bustorff Silva	F001	193	246,00	0,00

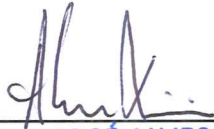
Autorização de Pagamento: FUN 1 - Funcionamento JAN

Valores em euros

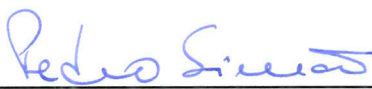
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020220C00C	184	56			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,00
OF	020120	80	57	56470	19/01/2015	Alfredo Baptista, SUCRS., Lda	PG005	193	455,86	0,00
Totais:									10.448,84	233,50
										10.682,34

Data: 21/01/2015


JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH


FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH


PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH


BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano:2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	1	14			Vencimentos	F001	193	10.809,47	0,00
OF	010102	1	14			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	14			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	14			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	14			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	14			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.052,61
OF	010103	2	15			Vencimentos	F001	193	8.743,85	0,00
OF	010103	2	15			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	15			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	15			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	15			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.288,05
OF	010103	2	16			Vencimentos	F001	193	148.321,54	0,00
OF	010103	2	16			ADSE	F001	193	0,00	9.102,32
OF	010103	2	16			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.279,46
OF	010103	2	16			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	16			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	16			Segurança Social	F001	193	0,00	984,48
OF	010103	2	16			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	16			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	254,59
OF	010103	2	16			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	142,66
OF	010103	2	16			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	78.907,00
OF	010103	2	17			Vencimentos	F001	193	29.183,17	0,00
OF	010103	2	17			ADSE	F001	193	0,00	1.421,86
OF	010103	2	17			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.423,07
OF	010103	2	17			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	56,93
OF	010103	2	17			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	17			Segurança Social	F001	193	0,00	1.132,43



Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010103	2	17			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	47,99
OF	010103	2	17			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	17			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	17			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.764,89
OF	010106	3	18			Vencimentos	F001	193	38.016,23	0,00
OF	010106	3	18			ADSE	F001	193	0,00	1.636,56
OF	010106	3	18			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.176,34
OF	010106	3	18			Segurança Social	F001	193	0,00	4.986,21
OF	010106	3	18			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	44,64
OF	010106	3	18			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	18			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	10.657,00
OF	010106	3	18			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	19			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	19			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	20			Vencimentos	F001	193	33,91	0,00
OF	010110	5	20			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	20			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,54
OF	010111	6	21			Vencimentos	F001	193	881,38	0,00
OF	010111	6	21			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	21			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	416,95
OF	010113	7	22			Vencimentos	F001	193	397,11	0,00
OF	010113	7	23			Vencimentos	F001	193	7.194,95	0,00
OF	010113	7	24			Vencimentos	F001	193	3.527,02	0,00
OF	010202	11	25			Vencimentos	F001	193	223,34	0,00
OF	010202	11	25			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	31,67
OF	010202	11	25			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	32,89
OF	010204	164	26			Vencimentos	F001	193	466,71	0,00




Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	010204	165	27			Vencimentos	F001	193	692,38	0,00
OF	010205	12	28			Vencimentos	F001	193	135,86	0,00
OF	010205	12	28			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,83
OF	010205	12	28			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2,68
OF	010301A000	166	29			Vencimentos	F001	193	3,59	0,00
OF	010303	13	30			Vencimentos	F001	193	170,38	0,00
OF	020213	167	31			Vencimentos	F001	193	471,24	0,00
OF	020213	168	32			Vencimentos	F001	193	339,84	0,00
OF	010114SN00	9	33			Vencimentos	F001	193	827,84	0,00
OF	010114SN00	9	33			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	33			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	33			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	453,39
OF	010114SN00	9	34			Vencimentos	F001	193	15.734,97	0,00
OF	010114SN00	9	34			ADSE	F001	193	0,00	895,07
OF	010114SN00	9	34			Segurança Social	F001	193	0,00	497,56
OF	010114SN00	9	34			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.455,05
OF	010114SN00	9	34			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.308,00
OF	010114SN00	9	35			Vencimentos	F001	193	3.418,39	0,00
OF	010114SN00	9	35			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	010114SN00	9	35			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	426,09
OF	010114SN00	9	35			ADSE	F001	193	0,00	163,21
OF	010114SN00	9	35			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	823,00
OF	010305A0B0	16	36			Vencimentos	F001	193	16.666,03	0,00
OF	010305A0A0	15	37			Vencimentos	F001	193	86.335,58	0,00
OF	040802B000	18	38			Vencimentos	DIV007	193	745,00	0,00
OF	040802B000	18	38			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B000	18	38			Vencimentos	PS027	193	192,50	0,00



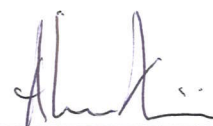

Autorização de Pagamento: VEN 1 - Vencimentos JAN

Valores em euros

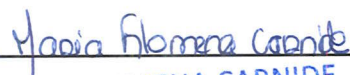
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	040802B00C	17	39			Vencimentos	UE008	193	980,00	0,00
OF	040802B00C	17	39			Vencimentos	UE010	193	4.665,00	0,00
OF	040802B00C	19	40			Vencimentos	FCT001	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	19	40			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B00C	19	40			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	19	40			Vencimentos	FCT023	202	980,00	0,00
OF	040802B00C	19	40			Vencimentos	FCT025	202	1.968,14	0,00
Totais:									387.712,62	178.389,59
									566.102,21	

Data: 21/01/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - 01 Janeiro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 143,37	ADSE	€ 14 503,32
Ajudas de Custo	€ 1 159,09	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 061,64
Bolsa	€ 13 757,50	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 925,45
Despesas de Deslocação	€ 811,08	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 89,61
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 83,47	Faltas com desconto no vencimento	€ 2 608,93
Horas Extraordinárias	€ 204,43	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 718,94
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	IRS Trabalho Dependente	€ 114 711,00
Presidente	€ 456,78	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	Penhora de vencimento DGCI -	€ 187,07
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	autoridade tributária e aduaneira	
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira	€ 187,07
Seguro Social Voluntário	€ 243,14	Pinto	
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 170,38	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 33 338,11	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Subsídio de Refeição	€ 11 119,08	Sindicato dos Professores da Grande	€ 145,72
Suplemento Mensal por Despesas de	€ 1 458,80	Lisboa	
Representação		Sindicato dos Quadros Técnicos do	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 399 922,01	Estado e Entidades com Fins Públicos	
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 393,56
		Sindicato Trabalhadores da Função	€ 47,99
		Públicas e Sociais do Sul e Regiões	
		Autónomas	
Total abonos	€ 465 705,94	Total descontos	€ 180 998,52

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 284 707,42
Desconto da ADSE da Entidade Patronal	€ 3,59
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 725,61
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 666,03
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 609,97
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 566 102,21
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 178 389,59
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 712,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 712,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de 01 Janeiro relativas a
Contabilidade Pública

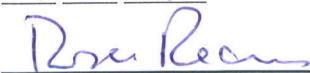
<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 811,08
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 14.000,64
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.832,09
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.498,51
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 397,11
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 266.033,44
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 41.413,98
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 56.620,04
64221		Trabalho extraordinário	€ 287,90
64223		Abono para falhas	€ 143,37
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.194,95
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.527,02
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1.159,09
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 170,38
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.890,65
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4.948,95
6425		Gratificações	€ 43,21
6451		Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	€ 3,59
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 86.335,58
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16.666,03
Total Global			€ 566.102,21

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.022,62
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 670,67
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.519,75
6421112	Despesas de representação	€ 577,42
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 117.711,90
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 12.230,81
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 18.603,81
64221	Trabalho extraordinário	€ 64,56
64223	Abono para falhas	€ 7,51
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.155,68
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.530,56
6425	Gratificações	€ 9,30
Total		€ 178.389,59

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

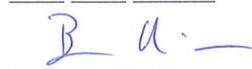
20/01/2015



ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DRH

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

20/01/2015



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 13 - Homologação DEZ

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010108	1258	1596			Vencimentos	F001	193	751,80	0,00
OF	020225	1333	1738	0511	26/11/2014	Engomadoria Desenrodilha	F001	193	31,20	0,00
OF	020203	1334	1764	31225	02/12/2014	Controlauto - Controlo Técnico Automovel, S.A.	F001	193	30,54	0,00
OF	020108	1362	1765	201401411	28/10/2014	Centeque - Centro Técnico de Equipamento de Escritório, Lda	F001	193	1.236,08	0,00
OF	020108	1362	1765	NC201400013	07/11/2014	Centeque - Centro Técnico de Equipamento de Escritório, Lda	F001	193	0,00	-1.236,08
OF	010204	1195	1766			Sidónio Olivério da Costa Serpa	DIV002	193	446,75	0,00
OF	020213	1371	1807			TAP Portugal	FCT001	202	445,01	0,00
OF	020121	1337	1808	149328118	28/11/2014	HOECHSTMASS Balzer GmbH	UE010	193	46,41	0,00
OF	060203A00C	1394	1811			Banco Santander Totta SA	F001	193	11,96	0,00
OF	020121	1331	1816	044571	20/11/2014	Makro Cash & Carry, S.A.	F001	193	59,46	0,00
OF	020213	1339	1877	5530	21/11/2014	Taxis Martins & Manuela, Lda	UE010	193	23,00	0,00
OF	020213	1339	1878	5097	03/12/2014	Táxis Diasmar, Lda	UE010	193	7,00	0,00
OF	020213	1339	1879	3589	21/11/2014	Táxi - Camilo Jesus Carvalho	UE010	193	6,25	0,00
OF	020213	1339	1880	248	03/12/2014	Táxi - Jorge António Afonso Pinto	UE010	193	3,75	0,00
OF	020225	1402	1887	1/4879	11/12/2014	Solplay Hotel - Sociedade de exploração de Unidades Hoteleiras SA	D009	193	30,00	0,00
OF	060203A00C	1443	1907			Banco Santander Totta SA	F001	193	6,20	0,00
OF	020211	1407	1908	101/956	11/12/2014	Messe de Cascais	F001	193	115,00	0,00
OF	020121	1427	1909	003848	17/12/2014	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	D041	193	32,67	0,00
OF	020213	1406	1910	14354206	16/12/2014	TAP Portugal	D001	193	714,45	0,00
OF	020225	1448	1911	11142290	31/03/2014	Listopsis - Tecnologias de Informação, Lda	F001	193	562,11	0,00
OF	020225	1448	1911	NC19140114	31/03/2014	Listopsis - Tecnologias de Informação, Lda	F001	193	0,00	-562,11
OF	020225	1449	1912	11142292	07/05/2014	Listopsis - Tecnologias de Informação, Lda	F001	193	3.945,84	0,00
OF	020225	1449	1912	NC19140115	31/03/2014	Listopsis - Tecnologias de Informação, Lda	F001	193	0,00	-3.945,84
OF	010305A0A0	65	1913			CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	87,83	0,00
OF	020213	1370	1929	7EIVCK	04/12/2014	Lufthansa Linhas Aéreas Alemãs	D005	193	261,36	0,00
OF	060201	1451	1930			A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	F001	193	4.000,00	0,00
OF	060201	1451	1931			A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	F001	193	4.000,00	0,00

Autorização de Pagamento: HOM 13 - Homologação DEZ

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	060201	1451	1932			A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	F001	193	4.000,00	0,00
OF	060201	1451	1933			A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	F001	193	4.000,00	0,00
OF	060201	1451	1934			A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	F001	193	4.000,00	0,00
OF	060203A00C	139	1935	1200078008	30/11/2014	Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	020121	1403	1948	022/761	12/12/2014	A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, Lda	F001	193	11,96	0,00
OF	020121	1403	1949	022/769	16/12/2014	A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, Lda	F001	193	29,70	0,00
OF	020121	1403	1951	01017201401/053764	12/12/2014	A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, Lda	F001	193	23,44	0,00
OF	020213	1437	1955	WB42243969	23/12/2014	Hotel Travelodge Limerick	D032	193	271,00	0,00
OF	070110B0BC	1374	1959	KEN0000000954078	24/12/2014	EBAY - US	UE010	193	88,96	0,00
OF	020213	1429	1962	7ZB3IE	19/12/2014	Lufthansa Linhas Aéreas Alemãs	D032	193	366,09	0,00
OF	020213	1436	1963	7ZOAWG	19/12/2014	British Airways	D032	193	325,14	0,00
OF	020121	1375	1965			EBAY - EUROPA	UE010	193	84,39	0,00
OF	020225	1457	1988	2014186	18/08/2014	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	504,80	0,00
OF	020225	1457	1988	NC2014013	12/12/2014	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	0,00	-504,80
OF	020213	1338	1990	335636	03/12/2014	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	153,20	0,00
OF	060203A00C	72	1991			Banco Santander Totta SA	F001	193	115,10	0,00
OF	060203A00C	72	1992			Banco Santander Totta SA	F001	193	7,94	0,00
OF	060203A00C	72	1993			Banco Santander Totta SA	F001	193	318,75	0,00
OF	060203A00C	72	1994			Banco Santander Totta SA	F001	193	7.199,98	0,00
OF	060203A00C	1458	1995			Banco Santander Totta SA	F001	193	2,52	0,00
OF	060203A00C	72	1996			Banco Santander Totta SA	F001	193	1,57	0,00
OF	010204	1201	1997			Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre	D032	193	187,65	0,00
OF	020120	1246	1998			Pearson Education Ltd	D028	193	2,05	0,00
OF	070110B0BC	1377	1999			Bertec Corporation	FCT001	202	129,71	0,00
OF	060203A00C	72	2000			Banco Santander Totta SA	F001	193	0,91	0,00
OF	060203A00C	72	2001			Banco Santander Totta SA	F001	193	264,52	0,00



 Fornida

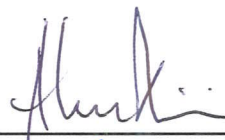
Autorização de Pagamento: HOM 13 - Homologação DEZ

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^{ra}	Data					

Data: 21/01/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF