

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 13 DE ABRIL 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 Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 09h45 e as 10h35.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar a informação apresentada pelo Sr. Diretor Executivo relativa à cobrança do valor de € 50,00 (cinquenta euros) para que os candidatos aos pré-requisitos possam ter acesso a treinos com orientação e acompanhamento, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de abril: Autorização de Pagamento: VEN 4 – Vencimentos ABR, no valor de € 568.298,51, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de abril: Autorização de Pagamento: FUN 7 – Funcionamento ABR, no valor de € 42.473,01, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de março: Homologação de Pagamento: HOM 3 – Homologação MAR, no valor de € 12.024,72, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 11 – Fundo de maneo – TRF/MAR, no valor de € 3.166,89, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 12 – Fundo de maneo – NUM/MAR, no valor de € 662,24, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
7. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 13 – Fundo de maneo – CC/DE/MAR, no valor de € 2.498,55, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Conselho de Gestão

Faculdade de Motricidade Humana

8. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 14 – Fundo de maneiio – CC/PR/MAR, no valor de € 88,50, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 13 de abril de 2015

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Parecer:

Decisão:

Concordo.

13.04.2015

Alm...

Maria Filomena Garrido

Ld. —

Assunto: Treinos dos Pré-requisitos - preço dos serviços

Tendo presente que:

- Pelo Regulamento nº 55/2012 - Regulamento Geral dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Licenciado da faculdade de Motricidade Humana (FMH), aprovado pelo Despacho nº 2065/2012, de 30 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 31 — 13 de fevereiro de 2012, a candidatura a ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado, pode ser efetuada pelo Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (vd. alínea a) do n.º 1 do artº 5º) sendo as condições de ingresso estabelecidas pelo Presidente da FMH, observadas as determinações da Tutela (conforme o n.º 2 do mesmo parágrafo);
- Cabe à FMH assegurar as condições necessárias e suficientes para o funcionamento dos cursos de licenciatura, nomeadamente os recursos humanos e materiais indispensáveis para garantir o nível e a qualidade da formação, designadamente espaços letivos, equipamentos, bibliotecas e laboratórios adequados (vd. alínea d) do n.º 1 do artº 6º do já referido regulamento);
- A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior;

- Os pré-requisitos são condições de natureza física, funcional ou vocacional que assumem particular relevância para acesso a determinados cursos do ensino superior;
- Compete a cada instituição de ensino superior decidir se a candidatura a algum dos seus cursos deverá estar sujeita à satisfação de pré-requisitos e fixar o seu conteúdo;
- A Licenciaturas em Ciências do Desporto assim o exige.

Foi decidido assegurar o acesso a treinos aos candidatos ao referido curso, possibilitando os mesmos a uma inscrição *online*, e propondo-se o pagamento de 50 € (cinquenta euros), para 5 sessões de treino com orientação e acompanhamento, de 1h de duração cada nas modalidades e horários seleccionados (vd. anexo).

Nos termos do disposto no art.º 10.º dos Estatutos da FMH, homologados pelo Despacho n.º 2784/2014, de 7 de fevereiro, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro e republicados pelo Despacho n.º 13541/2014, de 20 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 7 de novembro a FMH pode prestar serviços desta natureza.

Em conformidade, e dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 27.º dos Estatutos da FMH submete-se à consideração do Conselho de Gestão, o pedido para a aprovação do valor a cobrar pela prestação deste serviço.

O DIRECTOR EXECUTIVO DA FACULDADE,



(PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS SIMÃO)

PS/SC

DATAS E HORÁRIOS DAS PROVAS
PRÉ-REQUISITOS 2015/2016

1ª FASE – Dias 08 e 09 de Maio

Dia 08 de Maio – 6ª feira

NATAÇÃO (Piscina Jamor) – Das 07:00 às 12:00 H (6 pistas de 25 m)

FUTEBOL (Campo sintético) – Das 08:00 às 12:00 H (

VOLEIBOL (Pav. Esteiros) – Das 14:00 às 18:00 H

Dia 09 de Maio – Sábado

GINÁSTICA (Pav. Lord) – Das 08:00 às 19:00 H

ANDEBOL (Pav. Esteiros) – Das 08:00 às 12:00 H

ATLETISMO (Pista nº 2 Estádio Nacional – carros não podem entrar) – Das 14:00 às 19:00 H

(Pista toda e c/ caixa de areia) - para provas de 1000 m e de salto em comprimento

BASQUETEBOL (Pav. Esteiros) – Das 12:00 às 16:00 H

2ª FASE – Dia (1ª semana?/Julho)

DATAS E HORÁRIOS DOS TREINOS
PRÉ-REQUISITOS 2015/2016

Modalidades: Ginástica, Andebol, Basquetebol Voleibol

Horário/Dias/loais:

- Horário: das 17.00 às 19.00
- Dias: 24, 27 e 29 Abril; 4 e 6 Maio
- Locais: Ginásio A (ginástica) e Pavilhão LORD (Andebol, Basquetebol, Voleibol)

Para os treinos é obrigatória uma inscrição online

<http://goo.gl/forms/BI2yvJwn9R>

e o pagamento de 50 euros (5 sessões de 1H00 nas modalidades e horários selecionados)

Inscrições para os treinos até dia 19 de Abril

Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

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	504			Vencimentos	F001	193	10.611,71	0,00
OF	010102	1	504			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.139,94
OF	010102	1	504			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	504			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	92,79
OF	010102	1	504			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	504			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.042,01
OF	010103	2	505			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	505			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	505			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	505			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	505			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	506			Vencimentos	F001	193	144.397,50	0,00
OF	010103	2	506			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.120,14
OF	010103	2	506			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	506			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	506			Segurança Social	F001	193	0,00	984,48
OF	010103	2	506			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	506			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	226,05
OF	010103	2	506			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	116,34
OF	010103	2	506			Carlos Madaleno	F001	193	0,00	1.310,63
OF	010103	2	506			ADSE	F001	193	0,00	9.619,45
OF	010103	2	506			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	79.768,92
OF	010103	2	507			Vencimentos	F001	193	29.054,60	0,00
OF	010103	2	507			ADSE	F001	193	0,00	1.437,84
OF	010103	2	507			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.431,11
OF	010103	2	507			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	65,11
OF	010103	2	507			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	181,81





Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

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	010103	2	507			Segurança Social	F001	193	0,00	1.117,46
OF	010103	2	507			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	26,81
OF	010103	2	507			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	507			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	181,81
OF	010103	2	507			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.844,89
OF	010106	3	508			Vencimentos	F001	193	35.557,66	0,00
OF	010106	3	508			ADSE	F001	193	0,00	1.636,56
OF	010106	3	508			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.170,51
OF	010106	3	508			Segurança Social	F001	193	0,00	4.640,59
OF	010106	3	508			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	44,64
OF	010106	3	508			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	2,96
OF	010106	3	508			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	9.661,00
OF	010106	3	508			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	509			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	509			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	384	510			Vencimentos	F001	193	1.963,52	0,00
OF	010108	384	510			ADSE	F001	193	0,00	106,89
OF	010108	384	510			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	55,64
OF	010108	384	510			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	928,00
OF	010108	384	511			Vencimentos	F001	193	12,55	0,00
OF	010108	384	511			ADSE	F001	193	0,00	0,45
OF	010110	5	512			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	5	512			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	512			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	6	513			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	513			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	513			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25




Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010113	7	514			Vencimentos	F001	193	439,81	0,00
OF	010113	7	515			Vencimentos	F001	193	7.583,52	0,00
OF	010113	7	516			Vencimentos	F001	193	3.655,12	0,00
OF	010202	11	517			Vencimentos	F001	193	414,24	0,00
OF	010202	11	517			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	59,40
OF	010202	11	517			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	66,38
OF	010204	485	518			Vencimentos	F001	193	29,03	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	PG002	193	87,85	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	LEC010	193	58,48	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	D001	193	240,08	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	D022	193	8,28	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	D033	193	141,06	0,00
OF	010204	485	518			Vencimentos	PS018	193	83,58	0,00
OF	010204	486	519			Vencimentos	UE011	193	302,97	0,00
OF	010205	12	520			Vencimentos	F001	193	148,63	0,00
OF	010205	12	520			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,57
OF	010205	12	520			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,10
OF	010207	487	521			Vencimentos	F001	193	390,47	0,00
OF	010207	487	521			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	62,28
OF	010207	487	521			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	113,44
OF	010301A00C	488	522			Vencimentos	F001	193	124,95	0,00
OF	010303	13	523			Vencimentos	F001	193	196,92	0,00
OF	020213	489	524			Vencimentos	F001	193	712,08	0,00
OF	020213	489	524			Vencimentos	LEC010	193	290,16	0,00
OF	020213	489	524			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	489	524			Vencimentos	D022	193	213,48	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	489	524			Vencimentos	PS018	193	23,40	0,00
OF	020213	489	525			Vencimentos	PS012	193	91,00	0,00
OF	010114SN00	9	526			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	526			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	526			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	526			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	527			Vencimentos	F001	193	15.445,63	0,00
OF	010114SN00	9	527			ADSE	F001	193	0,00	900,15
OF	010114SN00	9	527			Segurança Social	F001	193	0,00	486,12
OF	010114SN00	9	527			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.415,71
OF	010114SN00	9	527			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.304,00
OF	010114SN00	9	527			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	81,00
OF	010114SN00	9	528			Vencimentos	F001	193	3.441,78	0,00
OF	010114SN00	9	528			ADSE	F001	193	0,00	164,70
OF	010114SN00	9	528			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	010114SN00	9	528			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	430,64
OF	010114SN00	9	528			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	836,00
OF	010305A0B0	16	529			Vencimentos	F001	193	15.862,75	0,00
OF	010305A0A0	15	530			Vencimentos	F001	193	87.285,31	0,00
OF	010114SF00	8	531			Vencimentos	F001	193	2.572,93	0,00
OF	010114SF00	8	531			ADSE	F001	193	0,00	174,28
OF	010114SF00	8	531			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	547,20
OF	010114SF00	8	531			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.685,00
OF	040802B000	490	532			Vencimentos	DIV007	193	745,00	0,00
OF	040802B000	490	532			Vencimentos	DIV019	193	571,17	0,00
OF	040802B000	490	532			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00
OF	040802B000	490	532			Vencimentos	PS027	193	770,00	0,00





Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

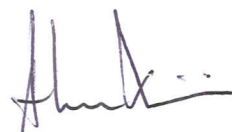
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	040802B00C	17	533			Vencimentos	UE008	193	980,00	0,00
OF	040802B00C	17	533			Vencimentos	UE009	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	17	533			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	010204	491	534			Vencimentos	FCT022	202	151,90	0,00
OF	040802B00C	19	535			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B00C	19	535			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	19	535			Vencimentos	FCT023	202	980,00	0,00
OF	040802B00C	19	535			Vencimentos	FCT025	202	121,57	0,00

Totais: 384.939,93 183.358,58

568.298,51

Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de 04 Abril relativas a
Contabilidade Pública

<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 1.409,04
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 11.577,74
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.596,25
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.498,51
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 439,81
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 267.638,95
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 41.363,94
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 52.813,92
64221		Trabalho extraordinário	€ 540,02
64223		Abono para falhas	€ 159,30
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.583,52
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.655,12
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1.215,06
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 196,92
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 31.612,02
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4.991,38
6425		Gratificações	€ 43,21
6451		Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	€ 124,95
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 87.285,31
6453		Segurança social - Regime geral	€ 15.862,75
6483		Colaboração Técnica e Especializada	€ 566,19
Total Global			€ 568.298,51

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 8.984,54
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 675,27
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.538,45
6421112	Despesas de representação	€ 578,72
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 121.277,93
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 12.296,79
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 17.256,26
64221	Trabalho extraordinário	€ 125,78
64223	Abono para falhas	€ 10,67
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 13.593,46
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.549,60
6425	Gratificações	€ 10,39
6483	Colaboração Técnica e Especializada	€ 175,72
Total		€ 183.358,58

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

13/04/2015



Impresso em 13/04/2015

ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

13/04/2015



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Página 1

Autorização de Pagamento: FUN 7 - Funcionamento ABR

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	455	476	2015/260	01/04/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	200,00	0,00
OF	020220C000	331	479	29	07/04/2015	Maria Luisa Sanchez Rivera	DIV014	193	375,00	0,00
OF	020220C000	331	479			Autoridade Tributária	DIV014	193	0,00	125,00
OF	020203	434	480	169/A (FA)	05/04/2015	S.T.I.A.F. - Reparações de Informática Unipessoal Lda	D039	193	90,64	0,00
OF	020213	143	481	16864544	31/03/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D048	202	1.897,58	0,00
OF	020213	144	482	16725373	19/03/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	UE009	193	393,26	0,00
OF	060201	479	483			Tribunal de Contas - Direção Geral	F001	193	17.164,00	0,00
OF	020213	238	484	5217	18/03/2015	Praia Mar Empreendimentos Hoteleiros, S.A.	DIV014	193	1.001,20	0,00
OF	020213	205	485	2157500502a	19/03/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D033	193	65,00	0,00
OF	020213	121	486	2157500502	19/03/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D017	193	49,50	0,00
OF	020220C000	426	487	04/28	07/04/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	103,00	0,00
OF	070109B0B0	412	488	17667	26/03/2015	Ortopedia Moderna, Lda	F001	193	144,00	0,00
OF	070109B0B0	350	489	107	24/03/2015	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	1.586,70	0,00
OF	020219C000	29	490	1296358	01/04/2015	Cannon Hygiene Portugal, Ida	F001	193	83,83	0,00
OF	020219C000	29	491	1296358	01/04/2015	Cannon Hygiene Portugal, Ida	F001	193	87,76	0,00
OF	020202	43	492	15/62	31/03/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	202	5.910,83	0,00
OF	020203	279	493	82	31/03/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219C000	51	494	6	31/03/2015	SÍLABA INÉDITA, LDA	F001	193	727,80	0,00
OF	020220C000	429	495	71	24/03/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	FCT001	202	1.881,90	0,00
OF	020118	352	496	150222	26/03/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D046	193	67,84	0,00
OF	020201	67	497	1059/68698	27/03/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.447,74	0,00
OF	020201	108	498	1057/34158	27/03/2015	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	463,24	0,00
OF	020102	28	499	8546817643	30/03/2015	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,05	0,00
OF	020102	28	500	9554001134	30/03/2015	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	2,25	0,00
OF	020213	143	501	16854127	30/03/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	LEC002	202	687,45	0,00
OF	020213	143	502	16835587	28/03/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D009	202	786,90	0,00
OF	020213	143	503	16854134	30/03/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	LEC002	202	454,04	0,00

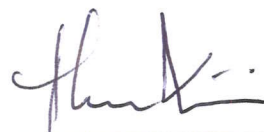
Autorização de Pagamento: FUN 7 - Funcionamento ABR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^{ra}	Data					
Totais:									42.348,01	125,00
										42.473,01

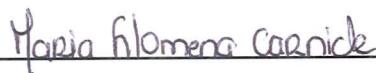
Data: 13.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 3 - Homologação MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	344	268			Autoridade Tributária	F001	193	11.282,63	0,00
OF	010305A0A0	15	278			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	060203A00C	139	283			Banco Santander Totta SA	F001	202	24,06	0,00
OF	060203A00C	139	284			Banco Santander Totta SA	F001	202	290,21	0,00
OF	060203A00C	139	389			Banco Santander Totta SA	F001	202	34,83	0,00
OF	060203A00C	139	390			Banco Santander Totta SA	F001	202	285,54	0,00
OF	060203A00C	437	428			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	13,21	0,00
OF	060203A00C	454	466			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	F001	193	6,41	0,00

Totais: 12.024,72 0,00

12.024,72

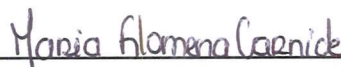
Data: 13.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 11 - Fundo de Maneio - TRF / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	139	285			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,96	0,00
OF	060203A00C	139	300			Banco Santander Totta SA	DIV014	202	27,89	0,00
OF	060203A00C	139	383			Banco Santander Totta SA	D001	202	52,77	0,00
OF	020225	359	384			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	CB019	202	30,00	0,00
OF	020225	362	385			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	CB017	202	30,00	0,00
OF	020225	360	386			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	E017	202	60,00	0,00
OF	020213	411	388			Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre	D032	193	28,65	0,00
OF	020225	403	438			INSTICC - Instituto de Sistemas e Tecnologias de Informação, Controle e Cor	D026	193	595,00	0,00
OF	020216	410	439			A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, Lda	FCT001	193	866,25	0,00
OF	020213	413	440			Hotel Villa Kensington	DIV036	202	380,69	0,00
OF	060203A00C	139	441			Banco Santander Totta SA	DIV036	202	33,79	0,00
OF	020121	151	467			Fundo de Maneio	PS027	193	199,46	0,00
OF	020121	151	467			Fundo de Maneio	FCT001	193	242,20	0,00
OF	020225	156	469			Fundo de Maneio	D041	193	61,50	0,00
OF	020225	156	469			Fundo de Maneio	DIV003	193	150,00	0,00
OF	010204	147	472			Fundo de Maneio	D001	193	58,48	0,00
OF	020213	154	473			Fundo de Maneio	D001	193	285,48	0,00
OF	060203A00C	139	474			Banco Santander Totta SA	F001	202	52,77	0,00

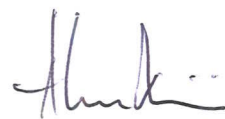
Autorização de Pagamento: FM 11 - Fundo de Maneio - TRF / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
</										

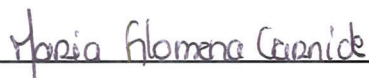
Data: 13.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 12 - Fundo de Maneio - NUM / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	156	391			Fundo de Maneio	DIV040	193	67,15	0,00
OF	020108	149	392			Fundo de Maneio	F001	193	30,74	0,00
OF	020108	149	392			Fundo de Maneio	UE009	193	87,01	0,00
OF	020213	154	393			Fundo de Maneio	UE010	193	22,90	0,00
OF	020213	154	393			Fundo de Maneio	UE011	193	94,61	0,00
OF	020213	154	393			Fundo de Maneio	F001	193	13,25	0,00
OF	020121	151	394			Fundo de Maneio	D041	193	79,64	0,00
OF	020121	151	394			Fundo de Maneio	F001	193	57,44	0,00
OF	020213	154	468			Fundo de Maneio	UE010	193	32,59	0,00
OF	020225	156	470			Fundo de Maneio	F001	193	17,50	0,00
OF	020121	151	471			Fundo de Maneio	F001	193	159,41	0,00

Totais: 662,24 0,00

662,24

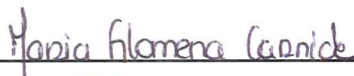
Data: 13.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 13 - Fundo de Maneio - CC / DE / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	134	265	200/0118442	11/02/2015	University of Birmingham	D032	193	390,00	0,00
OF	020213	396	387	15400430	20/03/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	DIV036	193	439,87	0,00
OF	020225	330	450	156	03/03/2015	DR MyCommerce Ireland Limited	E018	193	120,53	0,00
OF	020225	213	451	2480	20/03/2015	Algede 2015	D001	193	50,00	0,00
OF	020225	448	452	2480	20/03/2015	Algede 2015	D001	193	13,23	0,00
OF	020225	158	453	2479	20/03/2015	Algede 2015	D001	193	24,27	0,00
OF	020225	358	454	2479	20/03/2015	Algede 2015	D001	193	7,35	0,00
OF	020213	449	455	200/0118442	11/02/2015	University of Birmingham	D032	193	47,85	0,00
OF	020225	156	456			Fundo de Maneio	D026	193	629,12	0,00
OF	060203A00C	450	457			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	D026	193	17,66	0,00
OF	020225	292	458	14SO5056000622	13/03/2015	European Society of Cardiology	FCT020	202	280,00	0,00
OF	020225	334	459	4566-1	05/03/2015	EULAR - European League Against Rheumatism	CB017	193	100,00	0,00
OF	020225	328	460	702021	05/03/2015	American College of Sports Medicine	DIV020	193	90,52	0,00
OF	060203A00C	451	461			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	DIV020	193	2,54	0,00
OF	020225	327	462	748565	05/03/2015	American College of Sports Medicine	FCT020	202	90,52	0,00
OF	020225	327	463	520210	05/03/2015	American College of Sports Medicine	FCT020	202	185,57	0,00
OF	060203A00C	452	464			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	FCT020	202	7,75	0,00
OF	060203A00C	453	465			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	CB017	193	1,77	0,00

Autorização de Pagamento: FM 13 - Fundo de Maneio - CC / DE / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					

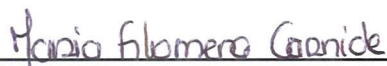
Data: 13.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 14 - Fundo de Maneio - CC / PR / MAR

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	020211	153	475	6450	25/03/2015	Fundo de Maneio	F001	193	88,50	0,00
Totais:									88,50	0,00
										88,50

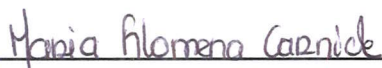
Data: 13/04/2015



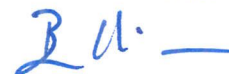
JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF