

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 10 DE JULHO 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 9h30 e as 12h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de julho: Autorização de Pagamento: VEN 7 – Vencimentos JULHO, no valor de € 568.324,64, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de julho: Autorização de Pagamento: FUN 13 – Funcionamento JUL, no valor de € 106.816,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de junho: Homologação de Pagamento: HOM 6 – Homologação JUN, no valor de € 23,37, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 21 – Fundo de maneiio – CC/DE/JUN, no valor de € 692,23, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 22 – Fundo de maneiio – CONTA PRINCIPAL/JUN, no valor de € 1.359,92, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 23 – Fundo de maneiio – NUM/JUN, no valor de € 388,20, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

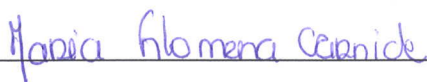
Foi analisada pelo Conselho de Gestão a situação económico financeira da FMH à data de 30 de junho de 2015, com a verificação de tabelas referentes à execução de receita e despesa, assim como às estimativas efetuadas até final do ano económico em curso, tendo sido discutidos os pontos críticos e medidas a tomar para o seu acompanhamento.

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 10 de julho 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)

Autorização de Pagamento: VEN 7 - Vencimentos JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010102	1	1037			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	1037			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	1037			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	1037			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	1037			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	1037			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	1038			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	1038			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	1038			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	1038			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1038			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	1039			Vencimentos	F001	193	156.723,92	0,00
OF	010103	2	1039			ADSE	F001	193	0,00	9.860,12
OF	010103	2	1039			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	27.950,30
OF	010103	2	1039			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1039			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1039			Segurança Social	F001	193	0,00	3.179,55
OF	010103	2	1039			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	1039			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	265,48
OF	010103	2	1039			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	1039			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	84.848,00
OF	010103	2	1040			Vencimentos	F001	193	29.340,57	0,00
OF	010103	2	1040			ADSE	F001	193	0,00	1.405,60
OF	010103	2	1040			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.465,20
OF	010103	2	1040			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	71,94
OF	010103	2	1040			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	1040			Segurança Social	F001	193	0,00	1.115,43

Handwritten signatures and initials:
 A
 R
 B
 3

Autorização de Pagamento: VEN 7 - Vencimentos JUL

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	1040			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	29,15
OF	010103	2	1040			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1040			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	1040			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.830,90
OF	010106	3	1041			Vencimentos	F001	193	21.250,56	0,00
OF	010106	3	1041			ADSE	F001	193	0,00	833,75
OF	010106	3	1041			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	520,02
OF	010106	3	1041			Segurança Social	F001	193	0,00	2.518,27
OF	010106	3	1041			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	5,86
OF	010106	3	1041			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	1041			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.375,00
OF	010106	3	1041			Ana Sofia Perdígão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	1042			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	1042			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	384	1043			Vencimentos	F001	193	270,76	0,00
OF	010108	384	1043			ADSE	F001	193	0,00	9,82
OF	010110	5	1044			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	5	1044			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	1044			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	6	1045			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	1045			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	1045			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	7	1046			Vencimentos	F001	193	461,16	0,00
OF	010113	7	1047			Vencimentos	F001	193	8.147,16	0,00
OF	010113	7	1048			Vencimentos	F001	193	3.638,04	0,00
OF	010202	11	1049			Vencimentos	F001	193	354,93	0,00
OF	010202	11	1049			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	50,31



Autorização de Pagamento: VEN 7 - Vencimentos JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010202	11	1049			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	52,05
OF	010204	804	1050			Vencimentos	LEC010	193	150,01	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	PS011	193	29,11	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	FCT002	193	189,21	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	D013	193	104,41	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	D022	193	73,88	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	D032	193	176,32	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	FCT020	193	537,33	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	D055	193	20,83	0,00
OF	010204	804	1050			Vencimentos	PS016	193	533,06	0,00
OF	010205	12	1051			Vencimentos	F001	193	95,09	0,00
OF	010205	12	1051			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	0,07
OF	010205	12	1051			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,42
OF	010303	13	1052			Vencimentos	F001	193	196,92	0,00
OF	020213	805	1053			Vencimentos	F001	193	195,12	0,00
OF	020213	805	1053			Vencimentos	PS018	193	23,40	0,00
OF	010114SN00	9	1054			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	1054			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	1054			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	1054			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	1055			Vencimentos	F001	193	15.317,27	0,00
OF	010114SN00	9	1055			Segurança Social	F001	193	0,00	486,32
OF	010114SN00	9	1055			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.415,71
OF	010114SN00	9	1055			ADSE	F001	193	0,00	892,07
OF	010114SN00	9	1055			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.292,00
OF	010114SN00	10	1056			Vencimentos	F001	193	3.389,14	0,00
OF	010114SN00	10	1056			ADSE	F001	193	0,00	161,97




Autorização de Pagamento: VEN 7 - Vencimentos JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010114SN00	10	1056			Segurança Social	F001	193	0,00	109,82
OF	010114SN00	10	1056			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	430,64
OF	010114SN00	10	1056			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	822,00
OF	010305A0B0	16	1057			Vencimentos	F001	193	16.611,23	0,00
OF	010305A0A0	15	1058			Vencimentos	F001	193	84.280,62	0,00
OF	010305A0A0	15	1059			Vencimentos	F001	193	704,82	0,00
OF	010114SF00	8	1060			Vencimentos	F001	193	2.091,94	0,00
OF	010114SF00	8	1060			ADSE	F001	193	0,00	44,30
OF	010114SF00	8	1060			Segurança Social	F001	193	0,00	284,17
OF	010114SF00	8	1060			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	163,00
OF	010114SF00	8	1061			Vencimentos	F001	193	1.673,36	0,00
OF	010114SF00	8	1061			ADSE	F001	193	0,00	103,87
OF	010114SF00	8	1061			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	326,44
OF	010114SF00	8	1061			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	864,00
OF	010310P000	808	1062			Vencimentos	F001	193	4.692,87	0,00
OF	040802B000	17	1063			Vencimentos	UE008	193	1.223,14	0,00
OF	040802B000	17	1063			Vencimentos	UE009	193	1.241,36	0,00
OF	040802B000	17	1063			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	040802B000	17	1063			Vencimentos	UE011	193	4.435,00	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	FCT001	193	745,00	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	FCT002	193	2.661,13	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	D036	193	347,67	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	FCT022	193	1.490,00	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	DIV019	193	1.551,17	0,00
OF	040802B000	387	1064			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 7 - Vencimentos JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
Totais:									391.726,07	176.598,57
										568.324,64

Data: 10/07/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - julho

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 95,58	ADSE	€ 14 595,80
Ajudas de Custo	€ 1 814,16	Caixa Geral Aposentações: Subs Férias	€ 326,44
Bolsa	€ 17 198,84	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 026,85
Despesas de Deslocação	€ 218,52	Caixa Geral de Aposentações	€ 35 995,98
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 141,12	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 104,62
Horas Extraordinárias	€ 316,17	Desconto Vencimento do Exercício	€ 113,69
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 8 164,59
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ 280,58	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 693,56
Presidente	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 113 548,00
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	Penhora AGENTE DE EXECUÇÃO - Carlos Madaleno	€ -1 700,90
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 187,07
Seguro Social Voluntário	€ 925,63	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 187,07
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 196,92		
Subsídio de Férias	€ 5 551,08	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 32 815,45	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Subsídio de Refeição	€ 12 246,36	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
Subsidio Parental inicial exclusivo mae 120 dia a 100%	€ 4 692,87		
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 458,80	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 393 758,69	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 365,67
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 29,15
Total abonos	€ 475 006,25	Total descontos	€ 183 175,95

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 291 830,30
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 77 745,76
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 611,23
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Férias da Entidade Patronal	€ 704,82
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 534,86
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 568 324,64
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 174 897,67
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 546,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 546,00
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 julho relativas a
Contabilidade Pública

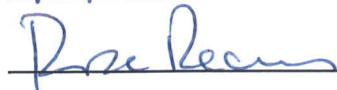
<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 218,52
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 18.124,47
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.832,09
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.498,51
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 461,16
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 283.266,42
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 41.642,43
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 27.606,52
64221		Trabalho extraordinário	€ 457,29
64223		Abono para falhas	€ 95,58
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 8.147,16
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.638,04
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1.814,16
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 196,92
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 4.692,87
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 28.986,78
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 7.881,24
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 84.985,44
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16.611,23
Total Global			€ 568.324,64

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.082,02
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	€ 124.570,84
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 12.301,86
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 6.355,96
64221	Trabalho extraordinário	€ 102,36
64223	Abono para falhas	€ 0,49
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.577,57
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 2.818,74
6425	Gratificações	€ 10,39
Total		€ 174.897,67

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

10/7/2015



ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO

Impresso em 10-07-2015

DGRH

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

10/07/2015



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO

DGAF

Autorização de Pagamento: FUN 13 - Funcionamento JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020219C000	57	811	23	06/04/2015	Amândio Alexandre	F001	193	418,88	0,00
OF	020219C000	60	812	22	06/04/2015	Amândio Alexandre	F001	193	1.785,96	0,00
OF	020219C000	60	812	NC3	01/06/2015	Amândio Alexandre	F001	193	0,00	-892,98
OF	020225	640	916	FAC/24	15/06/2015	Artfeist Produções Artísticas Unipessoal Lda	E009	193	676,50	0,00
OF	020213	526	919	17147877	27/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	PS006	193	1.371,45	0,00
OF	020213	143	920	17705820	09/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	202	844,00	0,00
OF	020225	416	921	546	28/05/2015	Medical Consult - Sociedade Unipessoal, Lda	D039	193	9,23	0,00
OF	060201	751	922	2015/650	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	38,00	0,00
OF	060201	757	926			Tribunal de Contas - Direção Geral	F001	193	17.164,00	0,00
OF	060201	751	936	2015/651	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	175,00	0,00
OF	060201	751	937	2015/652	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	125,00	0,00
OF	060201	751	938	2015/653	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	114,00	0,00
OF	060201	751	939	2015/654	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	950,00	0,00
OF	060201	751	940	2015/655	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	836,00	0,00
OF	060201	751	941	2015/656	19/05/2015	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	9,50	0,00
OF	020213	695	942	1261	16/06/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	FCT022	193	274,91	0,00
OF	020225	749	943	201528291	29/06/2015	Welcomevitamin - Saúde Humana Unipessoal Lda	FCT023	193	2.952,00	0,00
OF	020220C000	748	945	Acto Isolado	29/06/2015	David Alan Markland	FCT023	193	2.940,00	0,00
OF	020220C000	748	945			Autoridade Tributária	FCT023	193	0,00	750,00
OF	020225	732	948	029049	30/06/2015	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	LEC002	193	80,12	0,00
OF	020222	736	949	600015/00018	26/06/2015	Quadrantes - Clínica Médica e Diagnóstico	FCT020	193	4.800,00	0,00
OF	020220A000	715	950	15	23/06/2015	Impulso Criativo Design, Lda	FCT023	193	1.937,25	0,00
OF	020225	30	951	410	11/06/2015	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	206,80	0,00
OF	020203	351	952	199	05/06/2015	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	307,50	0,00
OF	020203	698	953	216	19/06/2015	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	282,90	0,00
OF	020209F000	335	954	598269842	20/06/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	265,84	0,00
OF	020209C000	112	955	478896600	12/06/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	29,38	0,00




Autorização de Pagamento: FUN 13 - Funcionamento JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020209C00C	111	956	2654368	05/06/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	235,03	0,00
OF	020201	67	957	1055/145054	22/06/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	457,50	0,00
OF	020201	67	958	1055/145053	22/06/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	171,04	0,00
OF	020209F000	110	959	6150246962	02/06/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	60,12	0,00
OF	020209C00C	113	960	302106740615	05/06/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	3,24	0,00
OF	020201	102	961	201501069390	04/06/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	284,80	0,00
OF	020201	102	962	201501069388	04/06/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	969,14	0,00
OF	020201	102	963	201501069386	04/06/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.257,38	0,00
OF	020219A00C	248	964	400114448	09/06/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	236,01	0,00
OF	020219A00C	248	964	400114448	09/06/2015	Canon Portugal, S.A.	DIV036	193	2,43	0,00
OF	020219A00C	99	965	400115147	09/06/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	1.683,82	0,00
OF	020121	632	971	1581	16/06/2015	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS, SA	D022	193	377,55	0,00
OF	020220A00C	716	972	147	24/06/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	FCT023	193	5.767,47	0,00
OF	020121	671	973	15/51	16/06/2015	Visualpartner - Comércio de Sistemas Visuais, Material Escolar e Mobiliário, Lda	F001	193	838,25	0,00
OF	020220C00C	667	974	105	04/06/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	D072	193	27,68	0,00
OF	020225	629	975	2/7552	12/06/2015	Restaurante Nova Marginal / Caravela D'Ouro	DIV036	193	450,00	0,00
OF	020108	97	976	1612	19/06/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	128,60	0,00
OF	020108	97	977	32/1501	09/06/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	31,17	0,00
OF	020217	755	978	39	30/06/2015	Popconcept Communication Group, Lda	FCT023	193	3.776,10	0,00
OF	020217	756	979	1	30/06/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	FCT023	193	6.063,90	0,00
OF	020219B00C	49	980	2201510970	02/06/2015	Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A.	F001	202	2.454,88	0,00
OF	020218	65	981	2015a1/1072	26/06/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020120	754	982	1555	25/06/2015	ALAM - Medical	FCT022	193	1.131,60	0,00
OF	020121	511	983	111505060	25/06/2015	Sorisa - Estética e Fisioterapia, SA	E008	193	30,54	0,00
OF	020220C00C	678	984	37	01/07/2015	Luis Filipe Aguiar Granja	DIV041	193	49,00	0,00
OF	020220C00C	750	985	38	30/06/2015	Marta Moreira Marques	FCT023	193	1.875,00	0,00
OF	020220C00C	750	985			Autoridade Tributária	FCT023	193	0,00	625,00



Autorização de Pagamento: FUN 13 - Funcionamento JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020220C000	714	986	13	25/06/2015	Maria Rita da Silva Alexandre Pinto	FCT020	193	1.845,00	0,00
OF	020219C000	58	987	15255	23/06/2015	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020225	30	988	412	11/06/2015	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	222,74	0,00
OF	020213	526	989	17981541	29/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	193	742,83	0,00
OF	020213	526	990	17982506	29/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	193	778,12	0,00
OF	020215B000	301	991	1126	28/05/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	210,00	0,00
OF	060201	773	992			MARIA PEDRO RIBEIRO TEIXEIRA	F001	193	533,94	0,00
OF	020215B000	301	993	1366	04/06/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	150,00	0,00
OF	020215B000	301	994	1364	04/06/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	150,00	0,00
OF	020213	526	995	18005441	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	193	348,92	0,00
OF	020217	735	1000	1500/000416	25/06/2015	Enterprom Unipessoal Lda	E018	193	570,72	0,00
OF	020219C000	522	1001	1506026083	01/07/2015	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	F001	193	505,46	0,00
OF	020121	720	1002	399	29/06/2015	Fernando Augusto Vidal da Silva	E018	193	86,10	0,00
OF	020219C000	687	1003	190	28/06/2015	S.T.I.A.F. - Reparações de Informática Unipessoal Lda	F001	193	47,66	0,00
OF	020203	752	1004	15a907	30/06/2015	Desentupex Eco - Vidange - Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda	F001	193	246,00	0,00
OF	020121	699	1005	68	25/06/2015	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	103,32	0,00
OF	020220C000	211	1006	373	09/06/2015	Young Network Group	DIV036	193	1.599,00	0,00
OF	020217	689	1007	201	24/06/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	D029	193	832,67	0,00
OF	020217	689	1007	201	24/06/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	D038	193	874,33	0,00
OF	020217	689	1008	210	26/06/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	D029	193	517,31	0,00
OF	020217	689	1008	210	26/06/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	D038	193	543,19	0,00
OF	020203	276	1009	415	30/06/2015	Dinamic Beauty, Ida	F001	193	233,70	0,00
OF	020203	279	1010	176	30/06/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219C000	29	1011	20152/1304563	01/07/2015	Cannon Hygiene Portugal, Ida	F001	193	171,59	0,00
OF	020202	642	1012	15/172	30/06/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020201	67	1013	1050/52746	29/06/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.443,94	0,00
OF	020108	341	1014	61/162	12/06/2015	Reproset - Comércio de Consumíveis de Informática, Lda	PS023	193	86,79	0,00





Autorização de Pagamento: FUN 13 - Funcionamento JUL

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020220C00C	670	1015	1/15	09/06/2015	Bullet Solutions - Sistemas de Informação, S.A.	F001	193	1.107,00	0,00
OF	020213	526	1016	17968887	29/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	FCT002	193	1.616,23	0,00
OF	020213	526	1017	18004833	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D015	193	370,07	0,00
OF	020213	526	1018	18004959	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D015	193	456,01	0,00
OF	020213	526	1019	18004691	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	FCT002	193	196,60	0,00
OF	020213	526	1020	18004580	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	FCT002	193	451,65	0,00
OF	060201	782	1021			Teresa Bernardo Gonçalves Oliveira Silva	F001	193	177,97	0,00
OF	060201	783	1022			Silvia Margarida Duarte Pedro	F001	193	177,97	0,00
OF	060201	784	1023			Paulo César Rodrigues Silva Gameiro	F001	193	60,00	0,00
OF	010305A0AC	15	1024			Vencimentos	F001	193	168,90	0,00

Totais: 106.334,32 482,02

106.816,34

Data: 10.07.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNEIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

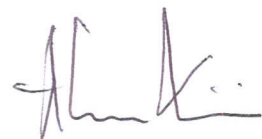
Autorização de Pagamento: HOM 6 - Homologação JUN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	060203A00C	106	923			Reduniere - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
Totais:									23,37	0,00
									23,37	

Data: 10.07.2010



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

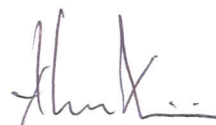
Autorização de Pagamento: FM 21 - Fundo de Maneio - CC / DE / JUN

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	626	831	1152	03/06/2015	Kenes International Organizers of Congress SA	D041	193	230,00	0,00
OF	020225	664	860			Instituto Politécnico de Leiria	D061	193	50,00	0,00
OF	020220C00C	705	918			Gifafi Industries LLC	F001	193	183,16	0,00
OF	020225	708	924			International Council for Traditional Music	D015	193	160,00	0,00
OF	020225	712	925			International Council for Traditional Music	FCT002	193	65,00	0,00
OF	060203A00C	776	998			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	D041	193	4,07	0,00
Totais:									692,23	0,00
									692,23	

Data: 10.04.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 22 - Fundo de Maneio - CONTA PRINCIPAL / JUN

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	549	856			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	DIV007	193	30,00	0,00
OF	020213	551	857			Premier Inn Glasgow City Centre	E008	193	657,69	0,00
OF	060203A00C	651	858			Banco Santander Totta SA	E008	193	33,36	0,00
OF	060203A00C	651	912			Banco Santander Totta SA	F001	193	11,50	0,00
OF	020225	659	914			ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida	PS011	193	120,00	0,00
OF	020225	666	915			Universidade de Aveiro - Departamento de Comunicação e Arte	FCT002	193	40,00	0,00
OF	020111	703	917	1421	18/06/2015	Vacuate Portugal, S.A.	FCT022	193	118,51	0,00
OF	010204	516	935			Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre	D032	193	348,86	0,00

Totais: 1.359,92 0,00

1.359,92

Data: 10.07.2015

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Maria Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

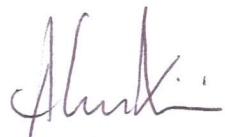
Autorização de Pagamento: FM 23 - Fundo de Maneio - NUM / JUN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020203	152	931			Fundo de Maneio	F001	193	30,54	0,00
OF	020121	151	932			Fundo de Maneio	F001	193	128,93	0,00
OF	020121	151	933			Fundo de Maneio	DIV036	193	138,58	0,00
OF	020225	156	934			Fundo de Maneio	F001	193	56,90	0,00
OF	020225	156	999			Fundo de Maneio	F001	193	33,25	0,00
Totais:									388,20	0,00
									388,20	

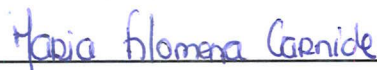
Data: 10.07.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF