

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 14 DE SETEMBRO 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 15h00 e as 16h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de setembro: Autorização de Pagamento: VEN 9 – Vencimentos SET, no valor de € 547.998,72, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de setembro: Autorização de Pagamento: FUN 16 – Funcionamento SET, no valor de € 112.467,82, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de agosto: Homologação de Pagamento: HOM 8 – Homologação AGT, no valor de € 5.168,38, 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 28 – Fundo de maneiio – CONTA PRINCIPAL/AGT, no valor de € 92,83, 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 29 – Fundo de maneiio – NUM/AGT, no valor de € 360,15, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. O aluno de doutoramento Fábio Saraiva Flores solicitou, atentos os motivos invocados no requerimento que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante, a alteração dos prazos de pagamento das suas propinas. O Conselho de Gestão deferiu o requerido.
7. Homologar, por se verificar a necessidade de reconstituir o fundo de maneiio antes do final do mês de setembro, o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 32 – Fundo de maneiio – NUM/SET, no valor de € 335,32, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante. Foi emitido cheque bancário para o efeito pelo mesmo valor.

8. Aprovar, nos termos do n.º 3 do Art.º 27.º dos Estatutos da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 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, para os Seminários a realizar no âmbito da “Post-Graduation in Strength & Conditioning”, os seguintes valores:

- Cada seminário com a duração de cinco horas, o valor de € 60,00;
- Cada seminário com a duração de dez horas, o valor de € 120,00;
- Aos valores indicados serão aplicados, cumulativamente, os seguintes descontos:
 - 10% de desconto para inscrições em conjuntos de seminários a designar;
 - 25% de desconto para alunos da Faculdade de Motricidade Humana.

Cruz Quebrada, 14 de setembro 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 9 - Vencimentos SET

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	1392			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	1392			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	1392			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	1392			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	1392			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	1392			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	1393			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	1393			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	1393			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	1393			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1393			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	1394			Vencimentos	F001	193	157.717,00	0,00
OF	010103	2	1394			ADSE	F001	193	0,00	9.963,95
OF	010103	2	1394			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.143,80
OF	010103	2	1394			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1394			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1394			Segurança Social	F001	193	0,00	3.179,55
OF	010103	2	1394			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	1394			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	265,48
OF	010103	2	1394			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	1394			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	85.327,00
OF	010103	2	1395			Vencimentos	F001	193	31.623,22	0,00
OF	010103	2	1395			ADSE	F001	193	0,00	1.509,10
OF	010103	2	1395			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.815,75
OF	010103	2	1395			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	71,94
OF	010103	2	1395			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	180,66
OF	010103	2	1395			Segurança Social	F001	193	0,00	1.155,09

[Handwritten signatures]

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2015

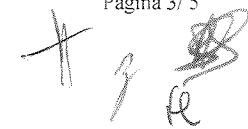
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010103	2	1395			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	27,91
OF	010103	2	1395			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1395			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	180,66
OF	010103	2	1395			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.615,93
OF	010106	3	1396			Vencimentos	F001	193	13.702,46	0,00
OF	010106	3	1396			ADSE	F001	193	0,00	445,86
OF	010106	3	1396			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	3	1396			Segurança Social	F001	193	0,00	1.754,95
OF	010106	3	1396			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	1396			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.552,00
OF	010106	3	1396			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	1397			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	1397			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	1398			Vencimentos	F001	193	34,76	0,00
OF	010110	5	1398			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	1398			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,69
OF	010111	6	1399			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	1399			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	1399			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	889	1400			Vencimentos	F001	193	145,18	0,00
OF	010113	889	1401			Vencimentos	F001	193	1.827,56	0,00
OF	010113	889	1402			Vencimentos	F001	193	1.772,05	0,00
OF	010113	889	1403			Vencimentos	F001	193	93,94	0,00
OF	010113	889	1404			Vencimentos	F001	193	93,94	0,00
OF	010202	11	1405			Vencimentos	F001	193	35,07	0,00
OF	010202	11	1405			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,79
OF	010202	11	1405			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,72

Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010204	964	1406			Vencimentos	CB002	193	8,54	0,00
OF	010204	964	1406			Vencimentos	D015	193	-34,16	0,00
OF	010204	964	1406			Vencimentos	D046	193	82,92	0,00
OF	010204	965	1407			Vencimentos	PS011	193	20,83	0,00
OF	010204	965	1407			Vencimentos	CB002	193	41,66	0,00
OF	010204	965	1407			Vencimentos	D015	193	625,50	0,00
OF	010204	965	1407			Vencimentos	D046	193	348,49	0,00
OF	010205	12	1408			Vencimentos	F001	193	93,23	0,00
OF	010205	12	1408			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1,69
OF	010205	12	1408			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	0,66
OF	010303	13	1409			Vencimentos	F001	193	35,03	0,00
OF	020213	966	1410			Vencimentos	CB002	193	288,00	0,00
OF	010114SN00	9	1411			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	1411			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	1411			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	1411			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	1412			Vencimentos	F001	193	14.746,72	0,00
OF	010114SN00	9	1412			ADSE	F001	193	0,00	867,55
OF	010114SN00	9	1412			Segurança Social	F001	193	0,00	412,76
OF	010114SN00	9	1412			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.416,02
OF	010114SN00	9	1412			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.272,00
OF	010114SN00	9	1413			Vencimentos	F001	193	3.540,98	0,00
OF	010114SN00	9	1413			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	9	1413			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	459,95
OF	010114SN00	9	1413			ADSE	F001	193	0,00	170,48
OF	010114SN00	9	1413			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	878,00
OF	010305A0B0	892	1414			Vencimentos	F001	193	13.178,35	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010305A0B0	892	1415			Vencimentos	F001	193	1.092,36	0,00
OF	010305A0A0	893	1416			Vencimentos	F001	193	83.506,56	0,00
OF	010305A0A0	893	1417			Vencimentos	F001	193	1.205,12	0,00
OF	010310P000	969	1418			Vencimentos	F001	193	5.802,93	0,00
OF	040802B00C	17	1419			Vencimentos	UE008	193	1.960,00	0,00
OF	040802B00C	17	1419			Vencimentos	UE009	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	17	1419			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	040802B00C	17	1419			Vencimentos	UE011	193	5.970,33	0,00
OF	040802B00C	387	1420			Vencimentos	FCT001	193	2.582,67	0,00
OF	040802B00C	387	1420			Vencimentos	E008	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	387	1420			Vencimentos	FCT002	193	2.475,00	0,00
OF	040802B00C	387	1420			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	387	1420			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00





Autorização de Pagamento: VEN 9 - Vencimentos SET

Valores em euros

Ano: 2015

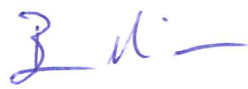
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^{ra}	Data					

Data: 14/09/2015


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 - Setembro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 95,58	ADSE	€ 14 241,24
Ajudas de Custo	€ 1 093,78	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 056,47
Bolsa	€ 19 653,00	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 174,41
Despesas de Deslocação	€ 288,00	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 104,62
Horas Extraordinárias	€ 43,58	Desconto Vencimento do Exercício	€ 39,82
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 7 770,28
Presidente	€ 456,78	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 609,60
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 112 948,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 180,66
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 35,03	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 180,66
Subsídio de Natal	€ 32 370,22	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Refeição	€ 3 932,67	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Subsidio Parental inicial exclusivo mae 120 dia a 100%	€ 5 802,93	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
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	€ 388 757,36	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 359,81
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 27,91
Total abonos	€ 456 826,43	Total descontos	€ 182 231,84

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 274 594,59
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 78 112,88
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 270,71
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 598,80
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 547 998,72
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 174 421,74
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 551,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 551,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Setembro" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 288,00
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 19 653,00
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	€ 145,18
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1 458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 284 755,25
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 45 189,76
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 17 756,63
64221		Trabalho extraordinário	€ 43,58
64223		Abono para falhas	€ 95,58
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 1 921,50
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 1 865,99
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1 093,78
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 35,03
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 5 802,93
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 25 715,05
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 5 156,66
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 84 711,68
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14 270,71
		Total Global	€ 547.998,72

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Setembro" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
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	€ 127 038,25
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13 566,54
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 054,17
64221	Trabalho extraordinário	€ 8,51
64223	Abono para falhas	€ 2,35
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 10 968,33
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 615,68
6425	Gratificações	€ 8,45
Total		€ 174 421,74

Visto,

Confirmo,

14/09/2015


ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

14/09/2015


BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FUN 16 - Funcionamento SET

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	843	1251	6	31/07/2015	Ricardo Neves de Oliveira Mesquita	FCT022	193	2.197,16	0,00
OF	020220C000	843	1251			Autoridade Tributária	FCT022	193	0,00	560,50
OF	020220C000	855	1252	15	07/08/2015	Paulo Jorge Freitas Correia	FCT022	193	840,00	0,00
OF	020220C000	855	1252			Autoridade Tributária	FCT022	193	0,00	0,00
OF	020225	840	1313	FT2015/40	05/08/2015	UL - Faculdade de Psicologia	E018	193	5.040,00	0,00
OF	020218	747	1314	1370	07/08/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	UE009	193	65,44	0,00
OF	020203	253	1315	15247	06/08/2015	Tanagra Empreiteiros, Lda	F001	193	6.942,11	0,00
OF	020203	638	1316	15248	06/08/2015	Tanagra Empreiteiros, Lda	F001	193	7.466,01	0,00
OF	020118	795	1317	1084	14/08/2015	Marka, Lda.	DIV009	193	68,92	0,00
OF	020220C000	81	1318	20150702	29/07/2015	Palmigráfica - Artes Gráficas, Lda.	DIV017	193	1.249,68	0,00
OF	020213	526	1319	18664349	25/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D026	193	541,84	0,00
OF	020213	144	1320	18664361	25/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE010	193	1.500,00	0,00
OF	020213	526	1321	18664361	25/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS014	193	975,00	0,00
OF	020225	845	1322	18551345	11/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS011	193	138,45	0,00
OF	020225	829	1323	18464184	03/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D032	193	128,67	0,00
OF	020213	144	1324	18447517	31/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D021	193	946,00	0,00
OF	020225	831	1325	18464169	03/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D032	193	128,67	0,00
OF	020213	526	1326	18423555	30/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D026	193	1.480,49	0,00
OF	020213	526	1327	18386680	28/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D016	193	381,73	0,00
OF	020213	526	1328	18386655	28/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D016	193	212,25	0,00
OF	020225	859	1329	18551822	11/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D036	193	568,45	0,00
OF	020225	866	1330	18551458	11/08/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D036	193	318,45	0,00
OF	020213	526	1331	18364907	27/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	502,20	0,00
OF	020213	526	1332	18365212	27/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	502,20	0,00
OF	020213	526	1333	18364517	27/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	502,20	0,00
OF	020203	779	1334	1830/2015	15/07/2015	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS, SA	E001	193	301,35	0,00
OF	020121	820	1335	211800	12/08/2015	BRUNISI, Lda	F001	193	147,60	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 16 - Funcionamento SET

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	30	1336	475	06/08/2015	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	149,57	0,00
OF	020202	642	1337	15/257	31/08/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020219C00C	58	1338	15462	31/08/2015	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020203	279	1339	2015/238	31/08/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219B00C	66	1340	2015/277	26/08/2015	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	193	8.118,00	0,00
OF	020222	52	1341	131	12/08/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020218	65	1342	1447	26/08/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020220C00C	211	1343	373	09/06/2015	Young Network Group	DIV036	193	1.599,00	0,00
OF	020203	541	1344	300029143	21/08/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	699,92	0,00
OF	020219A00C	99	1345	300029183	26/08/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	1.683,82	0,00
OF	020219A00C	248	1346	400121128	08/08/2015	Canon Portugal, S.A.	DIV036	193	2,43	0,00
OF	020219A00C	248	1346	400121128	08/08/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	236,01	0,00
OF	020219C00C	29	1347	1309946	01/09/2015	Cannon Hygiene Portugal, Lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020225	819	1348	F001/044546	28/07/2015	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	UE010	193	32,51	0,00
OF	020225	887	1349	4/006816	13/08/2015	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	UE010	193	33,15	0,00
OF	020220C00C	837	1350	1304	25/08/2015	APDP - Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal	FCT022	193	20.125,00	0,00
OF	020217	871	1351	730/p15	10/08/2015	Jornal "A Bola" - Sociedade Vicra Desportiva, S.A.	F001	193	1.627,29	0,00
OF	020203	881	1352	1/120	14/08/2015	Radilan - Equipamentos de RX e Electromedicina, Lda	PS016	193	172,20	0,00
OF	020209F00C	335	1353	603644228	20/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	215,37	0,00
OF	020209D00C	109	1354	480341916	12/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	020209D00C	109	1355	480022595	03/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	112,51	0,00
OF	020209D00C	109	1356	480176339	08/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	18,45	0,00
OF	020213	144	1357	18357222	24/07/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE009	193	712,68	0,00
OF	020209D00C	109	1358	480238896	08/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	270,60	0,00
OF	020209C00C	112	1359	480357383	12/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	31,03	0,00
OF	020209C00C	111	1360	2704174	04/08/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	96,76	0,00
OF	020209C00C	113	1361	201503/288320	07/08/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	3,35	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 16 - Funcionamento SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020209F000	110	1362	8150016409	03/08/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	77.80	0.00
OF	020201	858	1363	1059/196249	10/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	55.96	0.00
OF	020201	67	1364	1050/67551	03/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.307.44	0.00
OF	020201	67	1365	1056/209930	25/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	5.106.94	0.00
OF	020201	67	1366	1059/191557	04/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	153.23	0.00
OF	020201	67	1367	1059/191558	04/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	277.44	0.00
OF	020201	102	1368	201501514823	07/08/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.000.85	0.00
OF	020201	102	1369	201501514844	07/08/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.033.79	0.00
OF	020201	102	1370	201501514503	06/08/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	367.01	0.00
OF	020203	446	1371	12234	03/08/2015	GasRentil - Desinfestações, Lda	F001	193	2.296.41	0.00
OF	020203	446	1371	NC417	24/08/2015	GasRentil - Desinfestações, Lda	F001	193	0.00	-1.148.21
OF	020201	858	1372	1050/73894	18/08/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	48.85	0.00
OF	060201	935	1373			Luís Filipe Velhinho Ventura	F001	193	40.00	0.00
OF	060201	936	1374			ANDRÉ FEIXEIRA OLIVEIRA	F001	193	90.00	0.00
OF	060201	937	1375			Margarida Costa Sérvulo Rodrigues	F001	193	60.00	0.00
OF	02019A000	643	1376	194/2015	07/09/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	8.964.40	0.00
OF	020225	877	1377			UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	D028	193	158.20	0.00
OF	020120	918	1378			FNAC PORTUGAL - ACDLDMPT, Lda	DIV014	193	479.70	0.00

X Re
B 7

Autorização de Pagamento: FUN 16 - Funcionamento SET

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:									113.055,53	-587,71
										112.467,82

Data: 14/09/2015

[Handwritten Signature]

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

[Handwritten Signature]

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

[Handwritten Signature]

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

[Handwritten Signature]

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 8 - Homologação AGT

Valores em euros

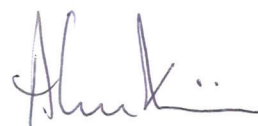
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	060203A00C	879	1253	12/00074716	31/07/2015	IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	F001	193	37,56	0,00
OF	060201	880	1254			Autoridade Tributária	F001	193	3.894,86	0,00
OF	060203A00C	651	1257			Banco Santander Totta SA	F001	193	28,59	0,00
OF	060203A00C	106	1296			Redunire - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A00C	651	1297			Banco Santander Totta SA	F001	193	163,66	0,00
OF	060203A00C	651	1298	390285064	24/07/2015	Banco Santander Totta SA	F001	193	106,60	0,00
OF	020212B00C	822	1305			Forsafety Mediação Seguros, Lda	F001	193	322,58	0,00
OF	070108B0B0	900	1306	ES-5435658	31/08/2015	AMAZON EU S.R.L.	DIV014	193	159,07	0,00
OF	070108B0B0	900	1307	GB-85614359	31/08/2015	AMAZON EU S.R.L.	DIV014	193	432,09	0,00

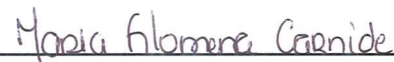
Totais: 5.168,38 0,00

5.168,38

Data: 14/09/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 28 - Fundo de Maneio - CONTA PRINCIPAL / AGT

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	651	1250			Banco Santander Totta SA	F001	193	11,50	0,00
OF	060203A00C	651	1294			Banco Santander Totta SA	D046	193	33,36	0,00
OF	060203A00C	651	1295			Banco Santander Totta SA	LEC002	193	47,97	0,00
Totais:									92,83	0,00
										92,83

Data: 14/09/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 29 - Fundo de Maneio - NUM / AGT

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020203	152	1255			Fundo de Maneio	F001	193	259,80	0,00
OF	020213	154	1303			Fundo de Maneio	UE010	193	28,41	0,00
OF	020121	151	1304			Fundo de Maneio	DIV007	193	71,94	0,00
Totais:									360,15	0,00
										360,15

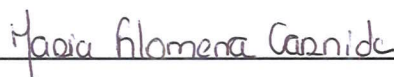
Data: 14.09.2015



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Minuta

Exmo. Senhor Presidente /Conselho Científico/Conselho Pedagógico/ Diretor Executivo

O(A) aluno(a): FÁBIO SARAIVA FLÔRES

Nº FJ33309 do Curso de DOCTORAMENTO EM MOTRICIDADE HUMANA

morador: RUA CRISTAL, PQ SANTA LUCIA, CAMOBI, 312

Código Postal: 97110-762 Localidade: SANTA MARIA - RS - BRASIL

com o telefone nº 553399990709 e-mail: SARAIVA.FLORES@OUTLOOK.COM

vem expor a V. Exa. o seguinte: GOSTARIA DE SABER SE EXISTE A POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PROPINAS SEMPRE REALIZADO NO INÍCIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DIRETAMENTE NA FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA? ESTOU DE MUDANÇA DO BRASIL PARA LISBOA NO DIA 27.11.2015, E COMO OS CUSTOS SÃO MUITO ELEVADOS, GOSTARIA DE REALIZAR O PAGAMENTO INTEGRAL NA FMH, EVITANDO, ASSIM, O PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS BRASILEIRAS.

DESDE JÁ, AGRADEÇO.

☒ Autorizo que a FMH me comunique por telefone ou por correio eletrónico os despachos e outras informações relacionadas com o presente requerimento

☐ Não autorizo que a FMH me comunique por telefone ou por correio eletrónico os despachos e outras informações relacionadas com o presente requerimento, devendo a mesma ser exclusivamente estabelecida sob a forma de ofício (registado e com aviso de recepção)

Data 10/08/2015 Assinatura Fábio Saraiva Flôres

Faculdade de Motricidade Humana

Documento **FMH-2015-005211**

Tipo de registo Entrada

Data de registo 18-08-2015

Entidade Fáblio Saraiva Florês

Unid. org. origem	Colaborador origem	Unid. org. destino	Colaborador destino	Envio	Resposta	Tipo de ação	Informação/Despacho	Certificado digital / Entidade emissora
DE	pedro.a.simao	DGAF	bmoreira	20/08/2015			Para preparar informação para o próximo Conselho de Gestão.	
PR	JoséDiniz	DE		19/08/2015	20/08/2015		Concordo com o proposto	
DE	pedro.a.simao	PR	JoséDiniz	19/08/2015	19/08/2015		Visto Nos termos do n.º 3 do Regulamento n.º 357/2015 - Regulamento de Propinas de Doutoramento 2015 -2016, de 12 de junho de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 122, de 25 de junho de 2015, pode o Conselho de Gestão estabelecer diferentes condições de pagamento. Atendendo aos motivos exposto, propõe-se que seja presente ao próximo Conselho de Gestão o atual requerimento, tendo em atenção que os montantes em atraso terão suportar os juros de mora devidos e o montante de penalização. À consideração do Sr. Presidente	
DGAA	Imarques	DE	pedro.a.simao	18/08/2015	19/08/2015		O doutorando solicita a totalidade do pagamento das propinas em Dezembro de 2015, alegando não estar em Portugal e as taxas a partir do Brasil sem dispendiosas. Neste momento tem em atraso a inscrição e o seguro no valor de 101,15 euros e 2 prestações no valor de 1100, 00 euros Em 15/09 vence uma prestação de 550,00 euros e em 15/11 vence a 4ª prestação. O pagamento das propinas fora de prazo implica o pagamento de juros e do emolumento de 20 euros por cada prestação em atraso . à consideração superior.	

N.º de encaminhamentos efetuados: 4

Autorização de Pagamento: FM 32 - Fundo de Maneio - NUM / SET

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020121	151	1309			Fundo de Maneio	F001	193	70,00	0,00
OF	020216	155	1310			Fundo de Maneio	DIV007	193	15,32	0,00
OF	020121	151	1380			Fundo de Maneio	E020	193	187,46	0,00
OF	020213	154	1381			Fundo de Maneio	UE010	193	42,50	0,00
OF	070109B0B0	812	1382	36701320150009/816	15/09/2015	IKEA Portugal, Móveis e decoração Lda	F001	193	20,04	0,00
Totais:									335,32	0,00
										335,32

Data: 14/09/2015

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Maria Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF