

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE OUTUBRO 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:

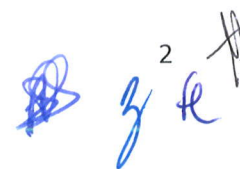
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: VEN 10 – Vencimentos OUT, no valor de € 568.820,38, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: FUN 18 – Funcionamento OUT, no valor de € 82.669,02, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar, por se verificar a necessidade de reconstituir o fundo de maneo antes do final do mês de outubro, o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 36 – Fundo de maneo – NUM/OUT 2, no valor de € 374,30, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante. Foi emitido cheque bancário para o efeito pelo mesmo valor.
4. 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 13542/2014, 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:

Seminários II	Preço para licenciados	Preço para alunos da FMH
Seminário 1 - Treino de Força em Populações com Necessidades Especiais: Osteoporose e Osteoartrose: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 2 - Treino de Força em Populações com Necessidades Especiais: Obesidade e Cardíacos: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 4 - Treino de Força na Criança e no Jovem: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 7 - Treino Concorrente: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 8 - Treino de Força em Desportos Coletivos: 5h	40,00 €	25,00 €

Desenvolvimento das Qualidades Físicas	Preço para licenciados	Preço para alunos da FMH
Seminário 1 - Princípios e Periodização do TF: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 5 - Treino de Resistência em Desp. Coletivos: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 6 - Treino em altitude e em condições hipo e hiper bárias: 5h	40,00 €	25,00 €
Seminário 7 - Periodização e peaking do treino da resistência: 5h	40,00 €	25,00 €

5. O requerente Mauro Santamarina solicitou, atentos os motivos invocados no requerimento que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante, o pagamento faseado da inscrição em unidades curriculares isoladas. O Conselho de Gestão deferiu o requerido.
6. O requerente David Félix Coelho solicitou, atentos os motivos invocados no requerimento que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante, o pagamento faseado da inscrição em unidades curriculares isoladas. O Conselho de Gestão deferiu o requerido, sendo que os pagamentos deverão ser efetuados nos meses de outubro de 2015, dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
7. A requerente Eva Almeida solicitou, atentos os motivos invocados no requerimento que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante, o pagamento faseado da inscrição em unidades curriculares isoladas. O Conselho de Gestão deferiu o requerido, embora apenas

2



em sete pagamentos mensais, a iniciar em outubro de 2015 e terminar em abril de 2016. Os pagamentos deverão ser no valor de €125 mensais.

8. A requerente Nilza Sousa 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 de doutoramento. O Conselho de Gestão deferiu o requerido.

Cruz Quebrada, 19 de outubro 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 10 - Vencimentos OUT

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	1574			Vencimentos	F001	193	10.750.07	0.00
OF	010102	1	1574			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	2.165.88
OF	010102	1	1574			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	15.67
OF	010102	1	1574			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0.00	94.33
OF	010102	1	1574			ADSE	F001	193	0.00	694.13
OF	010102	1	1574			Autoridade Tributária	F001	193	0.00	6.112.01
OF	010103	2	1575			Vencimentos	F001	193	8.725.15	0.00
OF	010103	2	1575			ADSE	F001	193	0.00	537.72
OF	010103	2	1575			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	1.678.97
OF	010103	2	1575			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0.00	15.01
OF	010103	2	1575			Autoridade Tributária	F001	193	0.00	4.306.75
OF	010103	2	1576			Vencimentos	F001	193	160.229.51	0.00
OF	010103	2	1576			ADSE	F001	193	0.00	9.963.95
OF	010103	2	1576			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	28.551.43
OF	010103	2	1576			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0.00	17.67
OF	010103	2	1576			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0.00	3.26
OF	010103	2	1576			Segurança Social	F001	193	0.00	3.179.55
OF	010103	2	1576			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0.00	265.48
OF	010103	2	1576			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0.00	117.08
OF	010103	2	1576			Autoridade Tributária	F001	193	0.00	86.133.00
OF	010103	2	1577			Vencimentos	F001	193	31.462.67	0.00
OF	010103	2	1577			ADSE	F001	193	0.00	1.509.10
OF	010103	2	1577			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	3.802.38
OF	010103	2	1577			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0.00	71.94
OF	010103	2	1577			Autoridade Tributária	F001	193	0.00	187.78
OF	010103	2	1577			Segurança Social	F001	193	0.00	1.155.09
OF	010103	2	1577			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0.00	27.61




Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

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	1577			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	27,37
OF	010103	2	1577			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1577			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	187,78
OF	010103	2	1577			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.627,02
OF	010106	3	1578			Vencimentos	F001	193	18.608,02	0,00
OF	010106	3	1578			ADSE	F001	193	0,00	592,59
OF	010106	3	1578			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	3	1578			Segurança Social	F001	193	0,00	2.464,41
OF	010106	3	1578			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	1578			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.240,00
OF	010106	3	1578			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	1579			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	1579			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	1580			Vencimentos	F001	193	33,57	0,00
OF	010110	5	1580			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	1580			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,88
OF	010111	6	1581			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	1581			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	1581			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	889	1582			Vencimentos	F001	193	375,76	0,00
OF	010113	889	1583			Vencimentos	F001	193	6.989,99	0,00
OF	010113	889	1584			Vencimentos	F001	193	3.723,44	0,00
OF	010113	889	1585			Vencimentos	F001	193	93,94	0,00
OF	010113	889	1586			Vencimentos	F001	193	149,45	0,00
OF	010113	889	1587			Vencimentos	F001	193	93,94	0,00
OF	010202	11	1588			Vencimentos	F001	193	187,68	0,00
OF	010202	11	1588			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	26,44



Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

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	1588			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	26,23
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	E008	193	224,17	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	LEC002	193	358,22	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	DIV014	193	1.059,70	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	D021	193	935,52	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	D034	193	20,83	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	D042	193	20,83	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	D046	193	460,37	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	D059	193	255,24	0,00
OF	010204	1057	1589			Vencimentos	PS016	193	1.288,24	0,00
OF	010205	12	1590			Vencimentos	F001	193	157,31	0,00
OF	010205	12	1590			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	7,74
OF	010205	12	1590			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,87
OF	010303	13	1591			Vencimentos	F001	193	194,27	0,00
OF	020213	1058	1592			Vencimentos	D010	193	30,65	0,00
OF	020213	1058	1592			Vencimentos	D034	193	84,80	0,00
OF	020213	1058	1592			Vencimentos	D042	193	93,83	0,00
OF	020213	1058	1592			Vencimentos	E018	193	503,28	0,00
OF	010114SN00	9	1593			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	1593			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	1593			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	1593			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	1594			Vencimentos	F001	193	15.151,49	0,00
OF	010114SN00	9	1594			ADSE	F001	193	0,00	879,77
OF	010114SN00	9	1594			Segurança Social	F001	193	0,00	470,33
OF	010114SN00	9	1594			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.416,02
OF	010114SN00	9	1594			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.321,00





Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

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	9	1595			Vencimentos	F001	193	3.540,98	0,00
OF	010114SN00	9	1595			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	9	1595			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	459,95
OF	010114SN00	9	1595			ADSE	F001	193	0,00	170,48
OF	010114SN00	9	1595			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	878,00
OF	010305A0BC	892	1596			Vencimentos	F001	193	15.229,23	0,00
OF	010305A0BC	892	1597			Vencimentos	F001	193	697,63	0,00
OF	010305A0AC	893	1598			Vencimentos	F001	193	83.339,11	0,00
OF	010305A0AC	893	1599			Vencimentos	F001	193	2.309,36	0,00
OF	010310P000	1061	1600			Vencimentos	F001	193	2.176,55	0,00
OF	040802B000	1062	1601			Vencimentos	FCT001	193	2.235,00	0,00
OF	040802B000	1062	1601			Vencimentos	E008	193	745,00	0,00
OF	040802B000	1062	1601			Vencimentos	FCT002	193	2.971,36	0,00
OF	040802B000	1062	1601			Vencimentos	DIV019	193	571,17	0,00
OF	040802B000	1062	1601			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00
OF	040802B000	1063	1602			Vencimentos	UE008	193	1.960,00	0,00
OF	040802B000	1063	1602			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	040802B000	1063	1602			Vencimentos	UE011	193	6.160,00	0,00

[Handwritten signatures]

Autorização de Pagamento: VEN 10 - Vencimentos OUT

Valores em euros

Ano: 2015

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

Data: 19/10/2015



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 - Outubro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 169,92	ADSE	€ 14 400,19
Ajudas de Custo	€ 4 832,40	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 056,47
Bolsa	€ 18 576,17	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 596,37
Despesas de Deslocação	€ 503,28	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 104,62
Horas Extraordinárias	€ 240,35	Desconto Vencimento do Exercício	€ 148,91
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 3 701,77
Presidente	€ 456,78	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 376,63
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 114 530,00
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	€ 187,78
Seguro Social Voluntário	€ 496,36	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 187,78
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 194,27	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 32 893,78	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 27,61
Subsídio de Refeição	€ 11 426,52	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
Subsidio Parental inicial exclusivo mae 120 dia a 100%	€ 2 176,55	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 458,80	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 359,81
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 394 831,85	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 27,37
Vice-Presidente	€ 558,02		
Total abonos	€ 471 095,73	Total descontos	€ 181 223,21

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 289 872,52
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 049,67
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 15 926,86
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 598,80
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 568 820,38
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 177 372,53
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 641,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 641,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

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

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 712,56
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 19 072,53
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	€ 469,70
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1 458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 288 460,93
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 45 068,24
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 24 206,38
64221		Trabalho extraordinário	€ 240,35
64223		Abono para falhas	€ 169,92
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 139,44
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 817,38
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 4 623,12
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 194,27
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 2 176,55
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26 238,61
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 5 156,66
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 85 648,47
6453		Segurança social - Regime geral	€ 15 926,86
		Total Global	€ 568.820,38

Faculdade de Motricidade Humana

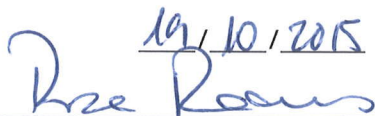
Ano Económico de 2015

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

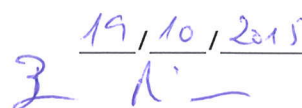
Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 082,02
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 675,27
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 538,45
6421112	Despesas de representação	€ 578,72
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 128 231,42
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13 605,57
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 5 598,36
64221	Trabalho extraordinário	€ 52,67
64223	Abono para falhas	€ 12,61
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 087,12
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 615,68
6425	Gratificações	€ 9,64
Total		€ 177 372,53

Visto,

Confirmo,

19/10/2015


ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

19/10/2015


BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

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	020225	946	1483	18990292	23/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	193	722.00	0,00
OF	020121	944	1484	1500/000365	28/09/2015	JCM Representações, Lda	UE010	193	17,66	0,00
OF	020220C00C	992	1486	6	29/09/2015	Pedro Jorge Lopes Campos	DIV009	193	819,36	0,00
OF	020220C00C	992	1486			Autoridade Tributária	DIV009	193	0,00	273,12
OF	020203	56	1487	622	23/09/2015	Dinamic Beauty, Lda	F001	193	246,00	0,00
OF	060201	1010	1488			Cácia Maria Silva Gouveia	F001	193	177,97	0,00
OF	020225	970	1489	623	01/10/2015	JCM Representações, Lda	UE010	193	6,77	0,00
OF	020121	942	1490	089/15	15/09/2015	Francisco J. Bermell Technologies, S.L.	F001	193	265,00	0,00
OF	020220C00C	838	1491	5445	21/09/2015	UH! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda	F001	193	9.434,00	0,00
OF	020218	65	1492	1636	25/09/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020225	95	1493	1087	11/08/2015	Desentupex Eco - Vidange - Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda	F001	193	660,02	0,00
OF	020219A00C	248	1494	400125157	17/09/2015	Canon Portugal, S.A.	DIV036	193	2,43	0,00
OF	020219A00C	248	1494	400125157	17/09/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	236,01	0,00
OF	020217	949	1496	2015/15	29/09/2015	ProTreino	UE010	193	180,81	0,00
OF	020225	954	1500	19029132	26/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV025	193	613,45	0,00
OF	020213	526	1502	19029099	26/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D034	193	542,25	0,00
OF	020213	526	1503	19029099	26/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D034	193	30,51	0,00
OF	020213	526	1504	19050651	28/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D032	193	491,93	0,00
OF	020213	526	1505	18013644	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	172,18	0,00
OF	020213	526	1506	18013724	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	172,18	0,00
OF	020213	526	1507	18015254	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	254,64	0,00
OF	020213	526	1508	18973491	22/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS023	193	567,03	0,00
OF	020225	933	1513	19080181	30/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE009	193	394,12	0,00
OF	020218	947	1514	150756	01/10/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D012	193	172,18	0,00
OF	020118	948	1517	2015/263	01/10/2015	Livraria Ferin, Lda	D012	193	117,02	0,00
OF	020203	962	1518			Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda	F001	193	156,09	0,00
OF	020215B00C	1022	1519			OTOC - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas	F001	193	96,00	0,00

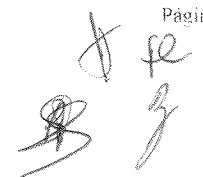


Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

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	020219A000	643	1523	218	02/10/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	8.944,40	0,00
OF	020217	1020	1524	004/15	08/10/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	F001	193	416,97	0,00
OF	020219C000	29	1525	1312699	01/10/2015	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020225	1001	1526	1325	30/09/2015	Desentupex Eco - Vidange - Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda	F001	193	246,00	0,00
OF	020121	930	1527	A83601	17/09/2015	SARSTEDT, Lda	UE010	193	367,16	0,00
OF	020121	930	1528	VF035964	29/09/2015	SARSTEDT, Lda	UE010	193	309,96	0,00
OF	020225	817	1529	1/63705	25/09/2015	Ricafibra, Lda	CB008	193	66,00	0,00
OF	020225	817	1530	1/63704	25/09/2015	Ricafibra, Lda	CB008	193	100,00	0,00
OF	020225	817	1531	1/63703	25/09/2015	Ricafibra, Lda	CB008	193	100,00	0,00
OF	020225	929	1532	1/63706	25/09/2015	Ricafibra, Lda	UE010	193	76,00	0,00
OF	020225	998	1533	A15/30701	05/10/2015	Rotina Perfeita - Distribuições, Lda.	UE010	193	92,88	0,00
OF	020225	816	1534	1505fV-R	30/09/2015	ISAK - International Society for the Advancement of Kinanthropometry	CB008	193	1.235,00	0,00
OF	020225	924	1535	100220	29/09/2015	Georg Thieme Verlag KG	D049	193	403,35	0,00
OF	020120	972	1536	5426	01/10/2015	CODEONE - Sistemas de Identificação e Processamento de Dados, Lda	UE010	193	193,11	0,00
OF	020201	67	1537	1058/241014	28/09/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	6.081,86	0,00
OF	020212B000	836	1538	110251180	03/10/2015	Victória - Seguros, S.A	DIV005	193	81,59	0,00
OF	070109B0B0	977	1541	629	30/09/2015	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	5.202,90	0,00
OF	020120	950	1542	1/906	17/09/2015	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	UE010	193	1.837,62	0,00
OF	070109B0B0	713	1543	4134356	17/09/2015	Haworth Portugal Mobiliário de Escritório, S.A.	F001	193	1.892,97	0,00
OF	070109B0B0	713	1544	4134351	17/09/2015	Haworth Portugal Mobiliário de Escritório, S.A.	F001	193	2.238,10	0,00
OF	070109B0B0	713	1545	4134797	23/09/2015	Haworth Portugal Mobiliário de Escritório, S.A.	F001	193	848,70	0,00
OF	020202	642	1546	15/308	30/09/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020203	279	1547	268	30/09/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219C000	59	1548	97	28/09/2015	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	512,87	0,00
OF	020219C000	58	1549	15546	28/09/2015	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020213	979	1551	115/001975	30/09/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	DIV020	193	260,53	0,00
OF	020213	526	1552	19050655	28/09/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D016	193	690,00	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

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	526	1553	19142867	05/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E005	193	1.736,32	0,00
OF	020213	144	1554	19142729	05/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE010	193	385,43	0,00
OF	020220C00C	211	1555	373	09/06/2015	Young Network Group	DIV036	193	1.599,00	0,00
OF	020111	1018	1556	4800	29/09/2015	TECIL - Tecnicas Cientificas para Laboratório S.A.	D022	193	2.195,55	0,00
OF	020225	1014	1557	201207195	08/10/2015	MRW - Sobrexpress, Lda	UE010	193	1.070,10	0,00
OF	020209F000	110	1558	f10150030927	03/10/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	60,12	0,00
OF	020102	28	1559	99012001/0126712	30/09/2015	BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA	F001	193	214,04	0,00
OF	020201	102	1560	201501913202	05/10/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.090,29	0,00
OF	020201	102	1561	201501913165	05/10/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	256,95	0,00
OF	020201	102	1562	201501913164	05/10/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	960,55	0,00
OF	020225	1029	1563	V0001A15/15025	12/10/2015	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda	F001	193	32,47	0,00
OF	020203	941	1564	68	01/10/2015	Amândio Alexandre	F001	193	39,98	0,00
OF	020215B00C	971	1565	2530	05/10/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	200,00	0,00
OF	020203	787	1566	66	01/10/2015	Amândio Alexandre	F001	193	73,80	0,00
OF	020203	920	1567	96	06/10/2015	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	334,56	0,00
OF	020225	886	1568	71	16/09/2015	Carlos Vasconcelos Pinto	F001	193	971,70	0,00
OF	020219C00C	60	1569	53	21/08/2015	Amândio Alexandre	F001	193	892,98	0,00
OF	020104	456	1570	1501364	05/10/2015	MUNDISAN - Papeis e Produtos de Higiene, Lda	F001	193	508,48	0,00
OF	020219C00C	57	1571	54	21/08/2015	Amândio Alexandre	F001	193	209,43	0,00
OF	020203	392	1572	69	01/10/2015	Amândio Alexandre	F001	193	132,23	0,00
OF	020217	983	1573	005/15	08/10/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	F001	193	147,60	0,00
OF	020225	919	1603	355/2015	02/10/2015	Copis III - Serviços de Internet, Lda	FCT002	193	199,08	0,00
OF	020225	981	1604	355-a	02/10/2015	Copis III - Serviços de Internet, Lda	FCT002	193	197,66	0,00
OF	020209C00C	113	1605	201503/361978	07/10/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	11,63	0,00
OF	020220C00C	878	1606	262	31/08/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	2.398,50	0,00
OF	020225	1033	1607	15/16	13/10/2015	Instituto Politécnico de Bragança	DIV026	193	35,00	0,00
OF	020222	52	1608	132	08/10/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00




Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

Valores em euros

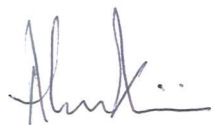
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020225	416	1610	1959	04/08/2015	Medical Consult - Sociedade Unipessoal, Lda	D039	193	9,23	0,00
OF	010305A0B0	1065	1611			ISS - Instituto da Segurança Social, I.P. - Centro distrital de Lisboa	F001	193	984,00	0,00
OF	060201	1066	1612			Helder Alfredo Silva	F001	193	27,00	0,00
OF	060201	1067	1613			Isabel Maria Santos Amaro Moura	F001	193	100,00	0,00
OF	060201	1068	1614			Rute Maria Tavares Raposo Cristo	F001	193	100,00	0,00
OF	020213	862	1615			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	19,44	0,00
OF	020213	862	1616			Ana Cristina do Carmo Azevedo Rodrigues Calçado Carvalho	F001	193	20,16	0,00

Totais: 82.395,90 273,12

82.669,02

Data: 19/10/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 36 - Fundo de Maneio - NUM / OUT 2

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	154	1515			Fundo de Maneio	PS006	193	11,85	0,00
OF	020213	154	1515			Fundo de Maneio	UE010	193	20,15	0,00
OF	020121	151	1516			Fundo de Maneio	UE010	193	51,50	0,00
OF	020225	156	1521			Fundo de Maneio	F001	193	27,55	0,00
OF	020121	151	1522			Fundo de Maneio	F001	193	69,96	0,00
OF	020225	156	1539			Fundo de Maneio	F001	193	10,00	0,00
OF	020213	154	1540			Fundo de Maneio	F001	193	2,70	0,00
OF	020121	151	1550			Fundo de Maneio	F001	193	30,11	0,00
OF	020121	151	1609			Fundo de Maneio	UE010	193	150,48	0,00

Totais: 374,30 0,00

374,30

Data: 19/10/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DSAF



Secretaria

12/10/2015 11:05 GMT 0.0

Ticket #005353

Status	Fechado	Name	Santamarina, Mauro
Priority	Normal	Email	mauro.santamarina@hotmail.com
Department	Serviços Academicos	Phone	
Create Date	15/09/2015 21:37	Source	Email
Closed By	Marques, Lidia	Help Topic	Inquérito geral 8dias
SLA Plan	8 dias	Last Response	18/09/2015 16:31
Close Date	21/09/2015 16:42	Last Message	15/09/2015 21:37

Pagamento a prestações U.C.I.

15/09/2015 21:37 Pagamento a prestações U.C.I. Mauro Santamarina

Boa noite, candidatei-me as unidades curriculares isoladas, na qual já fui aceite. Pretendia efectuar o pagamento em 6 meses se possível.

Os melhores cumprimentos.

Mauro Santamarina

18/09/2015 16:31 Elisabete Saragoça

Boa TARde

O seu pedido foi encaminhado para despacho superior.

Poderá ir às aulas, às turmas indicadas no e-mail anterior; a inscrição será realizada posteriormente.

Com os melhores cumprimentos



Secretaria

30/09/2015 15:13 GMT 0.0

Ticket #005361

Status	Aberto	Name	, davidcoelho97
Priority	Normal	Email	davidcoelho97@hotmail.com
Department	Serviços Academicos	Phone	
Create Date	15/09/2015 23:18	Source	Email
Assigned To	Marques, Lidia	Help Topic	Inquérito geral 8dias
SLA Plan	8 dias	Last Response	30/09/2015 15:11
Due Date	23/09/2015 23:18	Last Message	15/09/2015 23:18

Inscrição em UCIsoladas - Pedido de concessão de plano de pagamento

15/09/2015 23:18 Inscrição em UCIsoladas - Pedido de concessão ... davidcoelho97

Exmo Srº Presidente da Faculdade FMH

Boa noite

De acordo com a informação abaixo descrita e sabendo da possibilidade de poder pagar em 2 ou mais vezes a minha inscrição, venho por este meio apresentar o seguinte plano de pagamentos referentes á minha inscrição:

Pagamento em 3 vezes nos meses de Setembro, Outubro e Dezembro de 2015

Obrigado

David Félix Coelho

"Boa Tarde

Informamos que o processo de candidatura a unidades curriculares isoladas já se encontra finalizado.

Enviamos em baixo os dados relativos à turma para inscrição e ao valor a pagar.

Secretaria

30/09/2015 15:13 GMT 0.0

Candidatos à Inscrição a Unidade Curriculares Isoladas

2015/2016

50 por
ECTS até
ao limite
de 300€

por UC

Inscrições/Curso/Turma

Nome completo	UC	ECTS	CD1	CD2	CD3	CD4	CD5	CD6	D	ERG	GD1	GD2	RPM1	RPM2	valor pagar
David da Silva Vidigal Félix Coelho	anatomofisiologia I	4								X					200
	bioquímica	3,5								X					175
	matemática	3						X							150
		10,5													525

Observações	2015275
-------------	---------

A inscrição será efetuada após o pagamento do valor indicado.

Caso pretenda efetuar o pagamento em 2 ou mais prestações envie por favor, um e-mail para servicosacademicos@fmh.ulisboa.pt, dirigido ao Sr. Presidente da Faculdade apresentando o plano de pagamento pretendido.

Enviado de Correio do Windows"

30/09/2015 15:11

Lidia Marques

Boa tarde

O seu pedido foi encaminhado para despacho

Cumprimentos

**Secretaria**

30/09/2015 15:03 GMT 0.0

Ticket #005357

Status	Aberto	Name	, evacmalmeida96
Priority	Normal	Email	evacmalmeida96@gmail.com
Department	Serviços Academicos	Phone	
Create Date	15/09/2015 22:37	Source	Email

Assigned To	--	Help Topic	Inquérito geral 8dias
SLA Plan	8 dias	Last Response	
Due Date	23/09/2015 22:37	Last Message	15/09/2015 22:37

Plano de pagamento de unidades curriculares isoladas

15/09/2015 22:37 Plano de pagamento de unidades curriculares ... evacmalmeida96

Ex. Senhor Presidente José Alves Diniz

Como me foi dito na secretaria da Faculdade de Motricidade Humana junto envio o plano pretendido para o pagamento das unidades curriculares isoladas.

Dado que vou fazer 17,5 créditos e cada um tem o valor de 50€ (total de 875€), pretendo efetuar o pagamento em 10 meses, ou seja, 87,5€ por mês.

Com os melhores cumprimentos
Eva Almeida.



Minuta

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

O(A) aluno(a): NILZA COQUEIRO PIRES DE SOUSA

Nº _____ do Curso de _____

morador: Av. Hefensoren de Chaves, 35 -

Código Postal: 1000-211 Localidade: Lisboa

com o telefone nº 964954210 e-mail: nilzacpsousa@yahoo.com.br

ven expor a V. Exa. o seguinte que a propina referente ao Licenciamento
Sancheiche sob orientação /tutela da Prof.ª Doutora Elisa-
bete Alexandra Pinheiro Monteiro, no período de 1 de
Outubro de 2015 a 30 de janeiro de 2016, possa ser
realizado em quatro prestações de valor de 230,45 (1ª
prestação) e as restantes no valor de 229,17, a pagar
no dia 10 de cada mês.

☒ 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 recção)

Data 29 / 09 / 2015 Assinatura _____