

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 16 DE NOVEMBRO 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 16h45.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: VEN 11 – Vencimentos NOV, no valor de € 566.178,40, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: FUN 20 – Funcionamento NOV, no valor de € 64.038,57, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 40 – Fundo de maneo – CC/PR/OUT, no valor de € 212,40, 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 outubro 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.

Cruz Quebrada, 16 de novembro de 2015

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Conselho de Gestão

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. M.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

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	1758			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	1758			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	1758			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	1758			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	1758			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	1758			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	1759			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	1759			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	1759			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	1759			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1759			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	1760			Vencimentos	F001	193	160.955,27	0,00
OF	010103	2	1760			ADSE	F001	193	0,00	9.960,65
OF	010103	2	1760			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.715,46
OF	010103	2	1760			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1760			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1760			Segurança Social	F001	193	0,00	3.169,18
OF	010103	2	1760			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	265,48
OF	010103	2	1760			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	1760			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	86.653,90
OF	010103	2	1761			Vencimentos	F001	193	30.003,42	0,00
OF	010103	2	1761			ADSE	F001	193	0,00	1.418,28
OF	010103	2	1761			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.523,74
OF	010103	2	1761			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	71,94
OF	010103	2	1761			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	1761			Segurança Social	F001	193	0,00	1.155,09
OF	010103	2	1761			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	7,15



Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2015

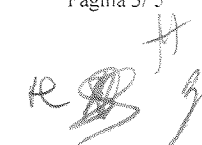
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010103	2	1761			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	37,65
OF	010103	2	1761			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1761			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	187,07
OF	010103	2	1761			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.934,16
OF	010106	3	1762			Vencimentos	F001	193	17.078,10	0,00
OF	010106	3	1762			ADSE	F001	193	0,00	552,88
OF	010106	3	1762			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	3	1762			Segurança Social	F001	193	0,00	2.220,62
OF	010106	3	1762			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	1762			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.837,01
OF	010106	3	1762			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	1763			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	1763			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	1156	1764			Vencimentos	F001	193	1.616,86	0,00
OF	010108	1156	1764			ADSE	F001	193	0,00	80,51
OF	010108	1156	1764			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	603,00
OF	010110	5	1765			Vencimentos	F001	193	32,98	0,00
OF	010110	5	1765			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	1765			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,47
OF	010111	6	1766			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	1766			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	1766			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	889	1767			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	889	1768			Vencimentos	F001	193	7.241,92	0,00
OF	010113	889	1769			Vencimentos	F001	193	3.638,04	0,00
OF	010113	889	1770			Vencimentos	F001	193	89,67	0,00
OF	010113	1157	1771			Vencimentos	F001	193	179,34	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

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	010202	11	1772			Vencimentos	F001	193	374,96	0,00
OF	010202	11	1772			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	52,61
OF	010202	11	1772			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	50,70
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	F001	193	20,83	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	PG002	193	20,83	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	FCT002	193	62,49	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	E001	193	8,28	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	DIV014	193	375,30	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	D001	193	20,83	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	D015	193	354,61	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	D032	193	357,40	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	D037	193	357,40	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	D061	193	58,48	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	DIV020	193	344,59	0,00
OF	010204	1158	1773			Vencimentos	PS023	193	429,67	0,00
OF	010205	12	1774			Vencimentos	F001	193	151,60	0,00
OF	010205	12	1774			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	7,01
OF	010205	12	1774			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,67
OF	010207	1159	1775			Vencimentos	LEC003	193	154,30	0,00
OF	010207	1159	1775			Vencimentos	LEC009	193	447,17	0,00
OF	010207	1159	1775			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	LEC003	193	0,00	25,92
OF	010207	1159	1775			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	LEC009	193	0,00	75,12
OF	010207	1159	1775			Autoridade Tributária	LEC003	193	0,00	55,44
OF	010207	1159	1775			Autoridade Tributária	LEC009	193	0,00	160,65
OF	010303	13	1776			Vencimentos	F001	193	114,65	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	F001	193	222,89	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

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	1160	1777			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	FCT002	193	219,60	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	E001	193	84,80	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	D001	193	65,60	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	D015	193	75,80	0,00
OF	020213	1160	1777			Vencimentos	D061	193	84,80	0,00
OF	010114SN00	9	1778			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	1778			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	1778			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	1778			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	1779			Vencimentos	F001	193	15.016,65	0,00
OF	010114SN00	9	1779			Segurança Social	F001	193	0,00	449,18
OF	010114SN00	9	1779			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.416,02
OF	010114SN00	9	1779			ADSE	F001	193	0,00	876,19
OF	010114SN00	9	1779			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.288,00
OF	010114SN00	9	1780			Vencimentos	F001	193	3.553,10	0,00
OF	010114SN00	9	1780			ADSE	F001	193	0,00	169,62
OF	010114SN00	9	1780			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	9	1780			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	436,17
OF	010114SN00	9	1780			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	817,00
OF	010114SN00	9	1780			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	49,00
OF	010305A0B0	892	1781			Vencimentos	F001	193	14.240,00	0,00
OF	010305A0B0	892	1782			Vencimentos	F001	193	1.092,36	0,00
OF	010305A0A0	15	1783			Vencimentos	F001	193	85.949,22	0,00
OF	010305A0A0	15	1783			Vencimentos	LEC003	193	55,97	0,00
OF	010305A0A0	15	1783			Vencimentos	LEC009	193	162,20	0,00
OF	010114SF00	1162	1784			Vencimentos	F001	193	1.033,61	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

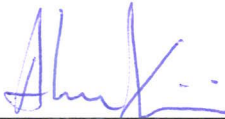
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010114SF00	1162	1784			ADSE	F001	193	0,00	56,23
OF	010114SF00	1162	1784			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	176,72
OF	010114SF00	1162	1784			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	340,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	FCT001	193	2.235,00	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	E008	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	FCT002	193	2.599,09	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	UE008	193	3.460,00	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	18	1785			Vencimentos	UE011	193	5.637,33	0,00

Totais: 388.365,50 177.812,90

566.178,40

Data:


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 - Novembro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 163,28	ADSE	€ 14 398,66
Ajudas de Custo	€ 2 769,21	Caixa Geral Aposentações: Subs Férias	€ 176,72
Bolsa	€ 18 982,33	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 032,69
Colaboração Técnica Especializada	€ 918,60	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 608,24
Despesas de Deslocação	€ 525,96	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 104,62
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 170,52	Desconto Vencimento do Exercício	€ 847,88
Horas Extraordinárias	€ 307,75	Faltas com desconto no vencimento	€ 1 201,48
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 101,32
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ 2 300,37	IRS Pensões	€ 652,00
Presidente	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 114 442,00
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	Penhora de vencimento DGCI -	€ 187,07
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	autoridade tributária e aduaneira	
Seguro Social Voluntário	€ 124,09	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira	€ 187,07
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 114,65	Pinto	
Subsídio de Férias	€ 1 606,56	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 32 684,55	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 7,15
Subsídio de Natal ACERTOS	€ -7,86	Sindicato dos Professores da Grande	€ 120,14
Subsídio de Refeição	€ 11 635,75	Lisboa	
Suplemento Mensal por Despesas de	€ 1 458,80	Sindicato dos Quadros Técnicos do	€ 9,50
Representação		Estado e Entidades com Fins Públicos	
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 389 772,24	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 359,81
Vencimento ou Remuneração Principal	€ -94,27	Sindicato Trabalhadores da Função	€ 37,65
ACERTOS		Públicas e Sociais do Sul e Regiões	
Vice-Presidente	€ 558,02	Autónomas	
Total abonos	€ 466 728,01	Total descontos	€ 179 862,26

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 286 865,75
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 238,38
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 15 332,36
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Férias da Entidade Patronal	€ 381,56
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 547,45
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 566 178,40
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 177 812,90
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 697,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 654,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 43,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

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

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 923,41
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 19 106,42
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	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1 458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 289 857,95
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 44 835,44
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 21 989,97
64221		Trabalho extraordinário	€ 478,27
64223		Abono para falhas	€ 163,28
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 331,59
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 817,38
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 2 431,54
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 114,65
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26 046,04
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 6 738,70
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 86 167,39
6453		Segurança social - Regime geral	€ 15 332,36
6483		Colaboração Técnica e Especializada	€ 918,60
		Total Global	€ 566.178,40

Faculdade de Motricidade Humana

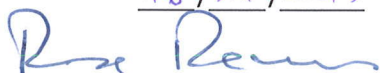
Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Novembro" 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
6421112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 538,45
642112	Despesas de representação	€ 578,72
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 128 882,22
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13 235,62
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 911,87
64221	Trabalho extraordinário	€ 103,31
64223	Abono para falhas	€ 11,68
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 029,39
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 2 151,99
6425	Gratificações	€ 10,23
6483	Colaboração Técnica e Especializada	€ 317,13
	Total	€ 177 812,90

Visto,

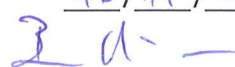
16 / 11 / 2015



ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,

16 / 11 / 2015



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DCAF

Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

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	020213	624	1655	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	202	55,00	0,00
OF	020213	582	1656	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	193	55,00	0,00
OF	020213	646	1657	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	LEC002	193	62,10	0,00
OF	020213	665	1658	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	193	47,50	0,00
OF	020213	589	1659	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	193	49,50	0,00
OF	020213	591	1660	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	202	49,50	0,00
OF	020213	580	1661	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	193	44,00	0,00
OF	020213	644	1662	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PG002	193	61,20	0,00
OF	020213	811	1663	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS012	193	55,00	0,00
OF	020213	739	1664	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS018	193	68,50	0,00
OF	020213	734	1665	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PG003	193	59,50	0,00
OF	020213	144	1674	19404478	26/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE008	193	396,88	0,00
OF	020213	526	1675	19386385	23/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	465,00	0,00
OF	020213	526	1676	19386381	23/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	193	206,75	0,00
OF	060201	1110	1687			Susana Duarte de Santos Viola	F001	193	81,15	0,00
OF	020220C00C	1003	1688	22	26/10/2015	João Manuel Marques Carrilho	FCT002	193	600,00	0,00
OF	020225	770	1689	2015FN 09/1274	23/10/2015	Sporting Clube de Portugal - Soc. Desportiva Futebol SAD	UE010	193	1.260,00	0,00
OF	020213	526	1690	19408760	26/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	1.100,10	0,00
OF	060201	1123	1691			Alexandre de Barros e Silva	F001	193	76,75	0,00
OF	020213	623	1693	2157501839	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	FCT002	202	76,50	0,00
OF	020213	526	1701	18006445	30/06/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE008	193	417,56	0,00
OF	020213	526	1702	19409835	26/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE008	193	122,27	0,00
OF	020218	65	1703	1813	26/10/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020220C00C	211	1704	681	07/10/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	DIV036	193	1.599,00	0,00
OF	020201	67	1705	1050/99463	28/10/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.141,63	0,00
OF	020219C00C	29	1706	20152/1315599	01/11/2015	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020219A00C	643	1707	247	02/11/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Ld ^o .	F001	193	8.954,40	0,00




Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

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	416	1708	2639	15/10/2015	Medical Consult - Sociedade Unipessoal, Lda	D039	193	9,23	0,00
OF	020213	727	1709	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D066	193	25,00	0,00
OF	020213	1069	1710	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D055	193	1,60	0,00
OF	020213	1092	1711	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D055	193	0,80	0,00
OF	020213	621	1712	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D055	193	25,00	0,00
OF	020213	1070	1713	2157501566	01/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	F001	193	1,60	0,00
OF	020213	1093	1714	2157502055	04/09/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D055	193	0,80	0,00
OF	020121	931	1717	74	31/10/2015	Amândio Alexandre - Adesign Sol. AV	F001	193	244,16	0,00
OF	020213	526	1718	19407194	26/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE010	193	559,14	0,00
OF	020213	526	1719	19407395	26/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D046	193	559,14	0,00
OF	020209F000	39	1720			CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	1.000,00	0,00
OF	020118	947	1721	150806	16/10/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D012	193	43,99	0,00
OF	020225	1074	1722	19493381	30/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E018	193	1.575,00	0,00
OF	020213	526	1724	19551569	05/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D036	193	270,00	0,00
OF	020225	1135	1725	201207376	11/11/2015	MRW - Sobrexpress, Lda	UE010	193	104,55	0,00
OF	020121	912	1726	67	01/10/2015	Amândio Alexandre - Adesign Sol. AV	F001	193	14,02	0,00
OF	020120	1011	1728	75	31/10/2015	Amândio Alexandre - Adesign Sol. AV	F001	193	436,65	0,00
OF	020120	1064	1729	1883	28/10/2015	Esistemas, consultadoria de sistemas de comunicação visual e multimédia, Lda.	F001	193	94,71	0,00
OF	020118	1076	1730	150830	30/10/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D001	193	6,56	0,00
OF	020102	28	1731	99012001/0134208	30/10/2015	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	56,02	0,00
OF	020222	52	1732	133	05/11/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020203	279	1733	297	31/10/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020202	898	1734	15/358	31/10/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020104	456	1735	1501486	28/10/2015	MUNDISAN - Papeis e Produtos de Higiene, Lda	F001	193	992,61	0,00
OF	020203	1047	1736	476	31/10/2015	Prestibel - Empresa de Segurança, S.A.	F001	193	253,38	0,00
OF	020217	1098	1737	1/15	02/11/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	F001	193	1.205,40	0,00
OF	020217	1097	1738	8	10/11/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	F001	193	424,35	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

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	020220C000	986	1739	7	09/11/2015	Popconcept Creative - Brand Consulting, Lda.	DIV036	193	723,24	0,00
OF	020217	1100	1740	390	05/11/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	PG014	193	615,00	0,00
OF	020121	700	1741	13/797	24/07/2015	António Amaral Cação - Unipessoal, Lda	PS016	193	267,53	0,00
OF	020203	1046	1742	401	21/10/2015	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	350,55	0,00
OF	020121	911	1743	1/1874	27/10/2015	Esistemas, consultadoria de sistemas de comunicação visual e multimédia, Lda	F001	193	301,35	0,00
OF	020203	1081	1744	15/1219	29/10/2015	Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos Lda.	F001	193	3.011,04	0,00
OF	020225	877	1745	49525	28/09/2015	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	D028	193	85,52	0,00
OF	020225	999	1746	63233	28/10/2015	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	PS016	193	73,50	0,00
OF	070110B0B0	1085	1747	59	09/11/2015	Prodigyfrontier, Lda	DIV037	193	1.961,85	0,00
OF	020121	1042	1748	150851	03/11/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	DIV038	193	1.119,30	0,00
OF	020220C000	988	1749	69872	27/10/2015	Papelaria Clássica, Lda.	F001	193	179,14	0,00
OF	020118	1109	1750	1673	05/11/2015	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	D001	193	264,45	0,00
OF	020220C000	1015	1751	20151059	02/11/2015	Matriz Radical - Impressão e Soluções Digitais	UE010	193	1.785,96	0,00
OF	020225	1104	1752	20151065	10/11/2015	Matriz Radical - Impressão e Soluções Digitais	UE010	193	452,64	0,00
OF	020225	1034	1753	493517648	01/11/2015	Gasin II - Gases Industriais, Unipessoal, Lda	DIV038	193	2.656,81	0,00
OF	020201	102	1754	201502150778	05/11/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.413,16	0,00
OF	020201	102	1755	201502150780	05/11/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	173,06	0,00
OF	020201	102	1756	201502150817	05/11/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.022,26	0,00
OF	020213	526	1757	19493837	30/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E018	193	366,68	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 20 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2015

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

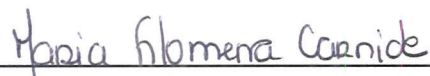
Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 40 - Fundo de Maneio - CC / PR / 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	020211	153	1696			Fundo de Maneio	F001	193	212,40	0,00
Totais:									212,40	0,00
										212,40

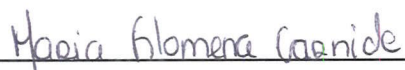
Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF