

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 17 DE DEZEMBRO 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 10h00 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: VEN 12 – Vencimentos DEZ, no valor de € 558.220,33, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: FUN 22 – Funcionamento DEZ, no valor de € 66.540,36, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Relativamente à informação FMH-2015-007685, da Sr.^a Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Académicos, que a equivalência é dada a qualquer Unidade de Crédito (U.C.), pelo que o emolumento a pagar pelos estudantes que solicitem creditação a módulos da U.C. de D.A.F.D., será o correspondente ao número de ECTS da respetiva U.C., por aplicação da tabela de emolumentos em vigor.
4. No pagamento das taxas de frequência referentes às Pós-Graduações, em caso de desistência, serão cobradas apenas as prestações vencidas até à data do pedido de desistência.
5. Delegar no Sr. Presidente da FMH a decisão sobre os pedidos de fracionamento de pagamentos no âmbito das Pós-Graduações, dando-se como ratificadas todas as decisões anteriormente tomadas.

Cruz Quebrada, 17 de dezembro de 2015



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Prof^a. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

A. R.

Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	1898			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	1898			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	1898			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	1898			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	1898			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	1898			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	1899			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	1899			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	1899			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	1899			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1899			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	1900			Vencimentos	F001	193	159.591,30	0,00
OF	010103	2	1900			ADSE	F001	193	0,00	9.963,95
OF	010103	2	1900			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.792,50
OF	010103	2	1900			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1900			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1900			Segurança Social	F001	193	0,00	2.796,93
OF	010103	2	1900			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	265,48
OF	010103	2	1900			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	1900			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	85.626,00
OF	010103	2	1901			Vencimentos	F001	193	29.877,33	0,00
OF	010103	2	1901			ADSE	F001	193	0,00	1.418,28
OF	010103	2	1901			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.532,19
OF	010103	2	1901			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	71,94
OF	010103	2	1901			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	185,64
OF	010103	2	1901			Segurança Social	F001	193	0,00	1.117,46
OF	010103	2	1901			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	7,15

J R
3

Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	1901			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	38,52
OF	010103	2	1901			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1901			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	185,64
OF	010103	2	1901			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.826,13
OF	010106	3	1902			Vencimentos	F001	193	18.481,83	0,00
OF	010106	3	1902			ADSE	F001	193	0,00	556,46
OF	010106	3	1902			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	3	1902			Segurança Social	F001	193	0,00	2.504,20
OF	010106	3	1902			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	1902			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.724,00
OF	010106	3	1902			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	1903			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	1903			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	1904			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	5	1904			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	1904			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	6	1905			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	1905			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	1905			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	889	1906			Vencimentos	F001	193	397,11	0,00
OF	010113	889	1907			Vencimentos	F001	193	3.851,81	0,00
OF	010113	889	1908			Vencimentos	F001	193	3.702,09	0,00
OF	010113	7	1909			Vencimentos	F001	193	3.496,86	0,00
OF	010202	11	1910			Vencimentos	F001	193	246,10	0,00
OF	010202	11	1910			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	34,78
OF	010202	11	1910			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	35,29
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	F001	193	223,39	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	1277	1911			Vencimentos	DIV013	193	89,35	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	LEC010	193	71,03	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	PS003	193	255,24	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	LEC007	193	116,16	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	D010	193	108,68	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	D034	193	125,10	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	DIV026	193	58,48	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	UE010	193	303,80	0,00
OF	010204	1277	1911			Vencimentos	PS023	193	12,55	0,00
OF	010205	12	1912			Vencimentos	F001	193	148,78	0,00
OF	010205	12	1912			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,57
OF	010205	12	1912			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,95
OF	010303	13	1913			Vencimentos	F001	193	114,65	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	F001	193	504,50	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	LEC010	193	242,64	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	D001	193	9,72	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	D010	193	369,00	0,00
OF	020213	1278	1914			Vencimentos	DIV026	193	369,00	0,00
OF	010114SN00	10	1915			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	10	1915			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	10	1915			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	10	1915			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	10	1916			Vencimentos	F001	193	15.144,23	0,00
OF	010114SN00	10	1916			ADSE	F001	193	0,00	876,78
OF	010114SN00	10	1916			Segurança Social	F001	193	0,00	473,65



Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

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	1916			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.416,02
OF	010114SN00	10	1916			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.358,00
OF	010114SN00	10	1917			Vencimentos	F001	193	3.417,11	0,00
OF	010114SN00	10	1917			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	10	1917			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	436,17
OF	010114SN00	10	1917			ADSE	F001	193	0,00	162,91
OF	010114SN00	10	1917			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	817,00
OF	010305A0B0	16	1918			Vencimentos	F001	193	15.112,52	0,00
OF	010305A0A0	15	1919			Vencimentos	F001	193	85.540,65	0,00
OF	040802B000	1281	1920			Vencimentos	UE008	193	2.460,00	0,00
OF	040802B000	1281	1920			Vencimentos	UE010	193	3.300,00	0,00
OF	040802B000	1281	1920			Vencimentos	UE011	193	5.180,00	0,00
OF	040802B000	19	1921			Vencimentos	FCT001	202	2.235,00	0,00
OF	040802B000	19	1921			Vencimentos	E008	202	745,00	0,00
OF	040802B000	19	1921			Vencimentos	FCT002	202	3.095,45	0,00
OF	040802B000	19	1921			Vencimentos	DIV031	202	745,00	0,00



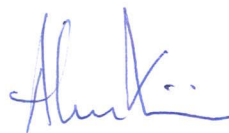
Autorização de Pagamento: VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano: 2015

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

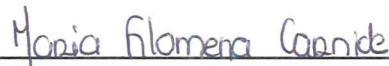
Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

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

<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 1.664,78
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 17.760,45
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	€ 397,11
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 287.174,17
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 42.269,78
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 24.567,85
64221		Trabalho extraordinário	€ 316,17
64223		Abono para falhas	€ 159,30
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.348,67
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.702,09
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1.384,61
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 114,65
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.268,68
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4.940,44
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 85.540,65
6453		Segurança social - Regime geral	€ 15.112,52
Total Global			€ 558.220,33

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	€ 127.582,87
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 12.392,45
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 6.086,02
64221	Trabalho extraordinário	€ 70,07
64223	Abono para falhas	€ 10,52
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.124,45
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.523,33
6425	Gratificações	€ 10,39
Total		€ 175.959,56

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

16/12/2015



ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

16/12/2015



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Dezembro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 159,30	ADSE	€ 14 262,68
Ajudas de Custo	€ 1 473,35	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 032,69
Bolsa	€ 17 140,00	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 574,42
Despesas de Deslocação	€ 1 541,88	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 104,62
Horas Extraordinárias	€ 316,17	Desconto Vencimento do Exercício	€ 107,27
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 5 302,87
Presidente	€ 456,78	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 999,49
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 113 691,00
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	€ 185,64
Seguro Social Voluntário	€ 620,45	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 185,64
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 114,65	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 32 707,63	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 7,15
Subsídio de Refeição	€ 11 482,03	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 458,80	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 392 667,56	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 359,81
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 38,52
Total abonos	€ 462 977,30	Total descontos	€ 181 369,70
Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal		€ 281 607,60	
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal		€ 78 993,20	
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal		€ 15 112,52	
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal		€ 6 547,45	
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)		€ 558 220,33	
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)		€ 175 959,56	
Total Sobretaxa Extraordinária		€ 5 620,00	
Total Sobretaxa Trabalho Dependente		€ 5 620,00	
Total Sobretaxa Pensões		€ 0,00	

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

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	1199	1803	000035	27/12/2015	Instituto do Território - Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território	F001	193	517,00	0,00
OF	020225	1212	1826			Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	F001	193	12,00	0,00
OF	020225	1002	1827	71845	07/11/2015	Ricafibra, Lda	UE010	193	86,35	0,00
OF	020121	1138	1828	1367	26/11/2015	Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos Lda.	F001	193	28,29	0,00
OF	020121	1150	1829	1144	18/11/2015	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	UE011	193	357,32	0,00
OF	020225	1111	1830	19781968	23/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS011	193	268,45	0,00
OF	020213	526	1831	19483795	30/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	961,10	0,00
OF	020213	526	1832	19483223	30/10/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	397,83	0,00
OF	020213	526	1833	19537570	04/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS018	193	1.744,44	0,00
OF	020213	526	1834	19724927	19/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E018	193	434,16	0,00
OF	020225	1175	1835	19726605	19/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E018	193	3.127,90	0,00
OF	020215B00C	971	1836	2893	30/10/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	200,00	0,00
OF	020121	1163	1837	3167	20/11/2015	Vitor M. Agostinho, Lda	F001	193	368,39	0,00
OF	020121	321	1838	1.15.201502	03/03/2015	Plux - Engenharia de Biosensores, Lda	D048	193	280,81	0,00
OF	020118	1075	1839	FTMK2015/1738	13/11/2015	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	D001	193	87,72	0,00
OF	020220A00C	1152	1840			Fotolia	PS020	193	150,00	0,00
OF	020121	1183	1841	1/794	30/11/2015	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrgico, Lda.	F001	193	74,64	0,00
OF	020220C00C	1191	1842	88	30/11/2015	Vasco Vieira de Meireles Ferreira Lopes	UE010	193	180,00	0,00
OF	020220C00C	1191	1842			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1188	1843	48	30/11/2015	Paula Cristina Ribeiro da Costa Miranda	UE010	193	300,00	0,00
OF	020220C00C	1188	1843			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1192	1844	1	01/12/2015	Rita Liliana Mendes Pereira	UE010	193	300,00	0,00
OF	020220C00C	1192	1844			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1190	1845	36	02/12/2015	Sandra Marina Ferreira Romano	UE010	193	286,83	0,00
OF	020220C00C	1190	1845			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	73,17
OF	020213	956	1846	2154301048	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020213	958	1847	2154301048	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS006	193	30,30	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

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	901	1848	2154301048	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PG002	193	76,50	0,00
OF	020213	957	1849	2154301048	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	30,30	0,00
OF	060201	1248	1850			Instituto Politécnico de Leiria	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	1249	1851			Instituto Politécnico de Lisboa	F001	193	354,50	0,00
OF	020213	259	1859			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	193	25,62	0,00
OF	020121	1242	1860			Sensor Techniques Limited	DIV001	202	258,30	0,00
OF	020118	1107	1861	FA2015/147	24/11/2015	Visão e Contextos, Edições e Representações, Lda	D001	193	73,82	0,00
OF	020220C00C	1166	1862	31	02/12/2015	Inês Sofia Sequeira Nobre	UE010	193	540,00	0,00
OF	020220C00C	1166	1862			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1084	1863	8	24/11/2015	Maria da Conceição da Silva Madeira Cunha	UE010	193	1.715,00	0,00
OF	020220C00C	1084	1863			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	437,50
OF	020220C00C	1145	1864	2	24/11/2015	Júlio Alejandro Henriques da Costa	UE010	193	360,00	0,00
OF	020220C00C	1145	1864			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1185	1865	11	03/12/2015	David Moisés Rodrigues Soares	UE010	193	180,00	0,00
OF	020220C00C	1185	1865			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020219A00C	643	1866	274/2015	01/12/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	8.954,40	0,00
OF	020222	52	1867	134	03/12/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020201	67	1868	1058/303219	27/11/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.246,19	0,00
OF	020201	67	1869	1057/281461	27/11/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	219,03	0,00
OF	020201	67	1870	1057/281462	08/11/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	760,11	0,00
OF	020209C00C	112	1875	482277990	08/11/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	48,68	0,00
OF	020209D00C	109	1876	482324504	08/11/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	020209C00C	111	1877	2767663	05/11/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	97,27	0,00
OF	020215B00C	971	1880	4200	27/11/2015	INA - Direcção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	200,00	0,00
OF	020220C00C	1187	1881	3	07/12/2015	Rafaela Farias Albuquerque	UE010	193	300,00	0,00
OF	020213	144	1882	19861585	27/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	193	393,50	0,00
OF	020213	526	1883	19861694	27/11/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS014	193	279,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020225	62	1884	FA2015B/1049	01/12/2015	Vigilarme - Sistemas de segurança . S.A.	F001	193	497,54	0,00
OF	020219C000	58	1885	FA 2015/15711	27/11/2015	Eduardo Medeiro, Ldª	F001	193	230,01	0,00
OF	020218	65	1886	2015A1/2015	25/11/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020219C000	29	1887	FA20152/1318298	01/12/2015	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020219C000	55	1888	V001 A15/1503230	23/11/2015	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda	F001	193	308,48	0,00
OF	020120	1041	1889	1222	19/11/2015	Games and Fun - Comercio de Equipamentos e Artigos Desportivos, Lda	DIV037	193	58,11	0,00
OF	020203	279	1890	2015/329	30/11/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020220C000	1167	1896	1	04/12/2015	João Carlos Damil Monteiro	UE010	193	540,00	0,00
OF	020220C000	1167	1896			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	180,00
OF	020220C000	1184	1897	27	10/12/2015	Hugo Miguel Freitas Zegre de Oliveira	UE010	193	405,00	0,00
OF	020220C000	1184	1897			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	135,00
OF	020220C000	1189	1922	54	10/12/2015	Maria Inês Frade Marquez Varela Morte	UE010	193	240,00	0,00
OF	020220C000	1189	1922			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C000	1090	1923	D00174	30/11/2015	DPS - Digital Printing Serviços Lda	F001	193	997,46	0,00
OF	020213	1083	1924	2157503156	07/12/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	D008	193	76,50	0,00
OF	020217	1043	1925	AD1047694	11/12/2015	Nature Publishing Group	DIV038	193	1.950,63	0,00
OF	020217	1043	1925	AD1047694	11/12/2015	Nature Publishing Group	F001	193	1.937,85	0,00
OF	020120	1227	1926			Axivity Lda	DIV028	193	393,60	0,00
OF	020213	144	1928	19999474	09/12/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV008	193	684,08	0,00
OF	020213	144	1929	19999733	09/12/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D048	193	684,08	0,00
OF	020225	770	1930	1364	18/11/2015	Sporting Clube de Portugal - Soc. Desportiva Futebol SAD	UE010	193	654,60	0,00
OF	020219A000	248	1931	400131866	25/11/2015	Canon Portugal, S.A.	DIV036	193	2,43	0,00
OF	020219A000	248	1931	400131866	25/11/2015	Canon Portugal, S.A.	F001	193	236,01	0,00
OF	020202	898	1932	15/411	30/11/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020220C000	211	1933			Young Network Group	F001	193	1.599,00	0,00
OF	020225	1099	1934	150000122	03/11/2015	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	106,60	0,00
OF	020102	28	1935	99012001/0141964	30/11/2015	BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA	F001	193	55,05	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 22 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

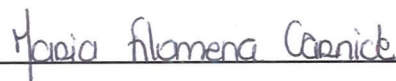
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	955	1936	2157502471	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS006	193	30,30	0,00
OF	020213	922	1937	2157502471	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	49,50	0,00
OF	020213	958	1938	2157502471	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	PS006	193	30,30	0,00
OF	020213	923	1939	2157502471	23/11/2015	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE008	193	49,50	0,00
OF	020102	291	1940	1/441	01/12/2015	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	180,00	0,00
OF	020209C000	111	1941	002773901	04/12/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	138,74	0,00
OF	020201	67	1942	1058/312299	06/12/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	220,24	0,00
OF	020201	67	1943	1058/312300	06/12/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	962,80	0,00
OF	020203	1231	1944	0376	14/12/2015	CIE - Centro Internacional de Escultura	F001	193	3.500,00	0,00
OF	020225	1263	1945	1/553	14/12/2015	PlurEvento-Apoio, Produção e Gestão de Eventos, Lda	DIV036	193	135,30	0,00
Totais:									65.714,69	825,67
									66.540,36	

Data:



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF