

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016

ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente Profª. 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 despesas referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: FUN 21 – Funcionamento NOV, no valor de € 73.701,69, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: VEN 11 – Vencimentos NOV, no valor de € 601.690,99, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-006207
 - FMH-2016-006479
 - FMH-2016-006502
 - FMH-2016-006524
 - FMH-2016-006595
 - FMH-2016-007015
 - FMH-2016-007062
4. Aprovar os planos de pagamento solicitados através dos documentos:
 - FMH-2016-006294
5. Autorizar o requerido através do documento FMH-2016-007262, mediante o pagamento dos montantes que estejam eventualmente em dívida à data do pedido.

Cruz Quebrada, 18 de novembro de 2016

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

1

Conselho de Gestão

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. M.

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

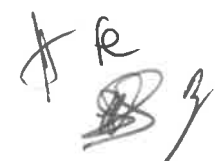


Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	070109B0B0	866	1347	16462	01/08/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	1.137,75	0,00
OF	020225	1084	1751	1810	07/11/2016	Moor Viagens, Lda	PG014	193	700,00	0,00
OF	020213	1122	1776	23771458	24/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	140,00	0,00
OF	020213	43	1777	23770948	24/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE010	193	1.211,00	0,00
OF	020225	1119	1778	11/23106	17/10/2016	Raul Ribeiro Rodrigues	DIV031	193	195,00	0,00
OF	070109B0B0	1166	1779	2016/2752	24/10/2016	Nautel - Sistemas Eletrónicos, Lda	PS030	193	534,00	0,00
OF	020225	1172	1780	1421	20/10/2016	Restaurante Mar do Inferno - Sociedade Hoteleira, Lda	PS016	193	192,85	0,00
OF	020213	42	1781	237845512	25/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	193	640,00	0,00
OF	020213	42	1781	NC23607020	11/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	193	0,00	-153,45
OF	020213	1121	1782	23743848	21/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS016	193	81,00	0,00
OF	020225	1170	1783	23830225	27/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	917,45	0,00
OF	020213	559	1784	23191336	13/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	361,84	0,00
OF	020213	43	1785	23847725	28/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	580,34	0,00
OF	020216	1156	1787	3798/2016	27/10/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	PS016	193	59,04	0,00
OF	020216	1143	1788	A3798/2016	27/10/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	PS016	193	157,92	0,00
OF	020203	561	1789	AR17/00380	13/05/2016	Cortex Biophysik GmbH	D022	193	174,12	0,00
OF	020225	1186	1790	20	02/11/2016	ProTreino	PS030	193	467,40	0,00
OF	020220C00C	1053	1791	21	31/10/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	307,50	0,00
OF	020220C00C	1053	1792	22	31/10/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	307,50	0,00
OF	020220C00C	1053	1793	23	31/10/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	7.749,00	0,00
OF	020220C00C	1053	1794	24	31/10/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	2.767,50	0,00
OF	020220C00C	1053	1795	25	31/10/2016	Pressdirecto - Comunicação e Relações Públicas, Lda	F001	193	738,00	0,00
OF	070109B0B0	1013	1796	1.586	27/09/2016	Fernando Gonçalves Carvalho, Lda	PS023	193	864,96	0,00
OF	020213	559	1804	23191367	13/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	452,30	0,00
OF	020213	43	1805	23918025	04/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV026	193	258,95	0,00
OF	020225	512	1806	23890610	02/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D048	193	620,00	0,00
OF	020213	42	1807	23924723	04/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	349,11	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	43	1808	23904696	03/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	241,13	0,00
OF	020213	43	1809	23905409	03/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	411,04	0,00
OF	020213	43	1810	23924690	04/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	193	792,10	0,00
OF	020225	1194	1811	4147/2016	31/10/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	E002	193	169,50	0,00
OF	020203	1067	1813	424	31/10/2016	Prestibel - Empresa de Segurança, S.A.	F001	193	153,75	0,00
OF	020203	1064	1814	16758	31/10/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	280,90	0,00
OF	020203	68	1815	278	31/10/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020203	82	1816	351	02/11/2016	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	330,01	0,00
OF	020225	736	1817	160000186	25/07/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	PG014	193	254,20	0,00
OF	020225	1093	1820	118441	03/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	100,00	0,00
OF	020225	1093	1821	118442	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	100,00	0,00
OF	020225	1093	1822	118443	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	100,00	0,00
OF	020225	1093	1823	118444	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	92,00	0,00
OF	020225	1093	1824	118440	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	100,00	0,00
OF	070107B0B0	1027	1825	2016/17	07/11/2016	Braineyes, Soluções de Diagnóstico e Reabilitação, Lda	PG013	193	479,70	0,00
OF	020225	1124	1826	285	02/11/2016	Instituto Politécnico de Castelo Branco	D058	193	30,00	0,00
OF	020215B00C	939	1827	301	08/11/2016	Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito	F001	193	50,00	0,00
OF	020222	64	1829	53	03/11/2016	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020219A00C	48	1830	232	03/11/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020220A00C	427	1831	233	03/11/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	1.536,27	0,00
OF	020102	71	1832	99012001/0231746	31/10/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	118,33	0,00
OF	020102	71	1833	8606247029	28/10/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,71	0,00
OF	020102	71	1834	9614004636	28/10/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	43,15	0,00
OF	020118	856	1835	20160525	07/09/2016	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D074	193	522,33	0,00
OF	020120	1012	1836	4 4/652	26/09/2016	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	D042	193	169,74	0,00
OF	020121	1184	1837	330/16	02/11/2016	Instrumentos de Medida SL	D065	193	415,74	0,00
OF	020220C00C	569	1838	1	29/06/2016	Nuno Carmo Antunes Cordeiro	PG013	193	560,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020220C00C	569	1838			Autoridade Tributária	PG013	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1099	1839	25	08/11/2016	Tiago Cota Baptista	UE010	193	270,00	0,00
OF	020220C00C	1099	1839			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1102	1840	58	03/11/2016	Paula Cristina Ribeiro da Costa Miranda	UE010	193	60,00	0,00
OF	020220C00C	1102	1840			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1096	1841			Carla Alexandra Cardoso Mendes Rio	UE010	193	312,00	0,00
OF	020220C00C	1096	1841			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	104,00
OF	020220C00C	1097	1842	64	28/10/2016	Diogo Correia Brás dos Santos	UE010	193	210,00	0,00
OF	020220C00C	1095	1843	2	07/11/2016	Sofia Isabel Cândido Soeiro	UE010	193	312,00	0,00
OF	020220C00C	1095	1843			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	104,00
OF	020220C00C	1135	1844	4	25/10/2016	João Carlos Damil Monteiro	UE010	193	123,75	0,00
OF	020220C00C	1135	1844			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	41,25
OF	020220C00C	1158	1845	1	06/11/2016	Sílvia Macedo Fernandes Vieira	UE010	193	60,00	0,00
OF	020220C00C	1158	1845			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1160	1846	9	31/10/2016	Rafaela Farias Albuquerque	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	1160	1846			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1161	1847	21	31/10/2016	Ana Isabel da Silva Meneses	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	1161	1847			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1163	1848	146	25/10/2016	Mariana Vieira de Meireles Ferreira Lopes	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	1163	1848			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1181	1849	76	06/11/2016	Maria Inês Frade Marquez Varela Morte	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	1181	1849			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1182	1850	3	03/11/2016	Susana Cristina Araújo Póvoas	UE010	193	660,00	0,00
OF	020220C00C	1182	1850			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1192	1851			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	717	1852	124	05/11/2016	Alvaro Fidalgo de Oliveira e Silva	D047	193	374,00	0,00
OF	020220C00C	717	1852			Autoridade Tributária	D047	193	0,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	02019C00C	469	1853	131	14/11/2016	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	512,87	0,00
OF	020225	1258	1854	165	14/11/2016	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	F001	193	62,12	0,00
OF	020213	43	1856	23959121	08/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE010	193	396,00	0,00
OF	020213	559	1857	23943141	07/11/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	202	42,00	0,00
OF	020225	67	1858	M/1056	01/11/2016	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	62,73	0,00
OF	020120	1105	1859	16a337	20/10/2016	Casa Senna, Lda	F001	193	199,26	0,00
OF	020121	1072	1860	9497	11/11/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	419,25	0,00
OF	020120	1077	1861	4476	24/10/2016	Cardio Solutions - Equipamento Médico, Lda	CIPER_15_16	193	279,21	0,00
OF	020203	1212	1862	130	14/11/2016	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	276,75	0,00
OF	020220C00C	1137	1863	38	14/11/2016	Hugo Miguel Freitas Zegre de Oliveira	UE010	193	90,00	0,00
OF	020220C00C	1137	1863			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	30,00
OF	020220C00C	1164	1864	3	28/10/2016	Rita Liliana Mendes Pereira	UE010	193	300,00	0,00
OF	020220C00C	1164	1864			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1098	1865	60	28/10/2016	Inês Sofia Sequeira Nobre	UE010	193	270,00	0,00
OF	020220C00C	1098	1865			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1159	1866	3	26/10/2016	Júlio Alejandro Henriques da Costa	UE010	193	270,00	0,00
OF	020220C00C	1159	1866			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020216	1157	1867	118445	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	100,00	0,00
OF	020216	1157	1868	118446	09/11/2016	Ricafibra, Lda	PS016	193	64,00	0,00
OF	020225	1195	1869	118447	09/11/2016	Ricafibra, Lda	E002	193	82,00	0,00
OF	02019C00C	60	1870	16744	28/10/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020209D00C	59	1871	490497763	04/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	154,04	0,00
OF	020209D00C	59	1872	491072157	04/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	224,60	0,00
OF	020209D00C	59	1873	490622649	04/10/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	0,15	0,00
OF	020220C00C	1101	1874	50	28/10/2016	Sandra Marina Ferreira Romano	UE010	193	155,36	0,00
OF	020220C00C	1101	1874			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	39,64
OF	020213	43	1875	23729063	20/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	541,52	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020202	533	1876	15/608	31/10/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020201	94	1877	20161028010397893	28/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	44,91	0,00
OF	020201	94	1878	20161028010397893	28/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1879	20161028010397893	28/10/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	6.256,42	0,00
OF	020201	94	1880	20161107010478070	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	0,95	0,00
OF	020201	94	1881	20161107010478070	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1882	20161107010478070	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	192,52	0,00
OF	020201	94	1883	20161107010478068	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,75	0,00
OF	020201	94	1884	20161107010478068	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1885	20161107010478068	07/11/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	874,73	0,00
OF	020220C00C	1180	1886	9	15/11/2016	Ana Maria Ribeiro da Silva	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	1180	1886			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	1139	1887	2	15/11/2016	Maria Alexandra Carvalho Ferreira	UE010	193	270,00	0,00
OF	020220C00C	1139	1887			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	90,00
OF	020203	543	1888	58/A	14/11/2016	António Farinha	F001	193	127,78	0,00
OF	020118	1153	1889	20160708	15/11/2016	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	DIV014	193	1.866,40	0,00
OF	020121	1238	1890	2016/20160707	15/11/2016	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	DIV049	193	1.748,00	0,00
OF	020213	960	1891	2164300968	11/11/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE011	193	41,50	0,00
OF	020225	1127	1892	1160501894	17/11/2016	Viagens Abreu, S.A.	UE014	193	450,00	0,00
OF	020225	200	1917			Editions John Libbey Eurotext	PS016	193	184,50	0,00
OF	020225	1213	1918	1.632	16/11/2016	CAR Centre d'Alt Rendiment	PG014	193	6.614,20	0,00
OF	020225	1213	1920	1.633	16/11/2016	CAR Centre d'Alt Rendiment	PG014	193	1.902,72	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 21 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2016

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

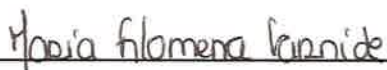
Data: 18/12/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	1	1893			Vencimentos	F001	193	11.490,42	0,00
OF	010102	1	1893			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.346,07
OF	010102	1	1893			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,95
OF	010102	1	1893			ADSE	F001	193	0,00	751,84
OF	010102	1	1893			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	102,14
OF	010102	1	1893			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.774,61
OF	010103	2	1894			Vencimentos	F001	193	9.390,61	0,00
OF	010103	2	1894			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	1894			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.482,31
OF	010103	2	1894			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.786,73
OF	010103	2	1894			ADSE	F001	193	0,00	568,49
OF	010103	2	1895			Vencimentos	F001	193	171.888,83	0,00
OF	010103	2	1895			Segurança Social	F001	193	0,00	3.493,12
OF	010103	2	1895			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	31.029,45
OF	010103	2	1895			ADSE	F001	193	0,00	10.767,34
OF	010103	2	1895			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	1895			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	1895			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	286,20
OF	010103	2	1895			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	123,18
OF	010103	2	1895			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	96.418,00
OF	010103	2	1896			Vencimentos	F001	193	28.323,29	0,00
OF	010103	2	1896			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	37,79
OF	010103	2	1896			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	1896			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	190,35
OF	010103	2	1896			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	107,90
OF	010103	2	1896			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	190,35
OF	010103	2	1896			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.175,97

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010103	2	1896			Segurança Social	F001	193	0,00	868,11
OF	010103	2	1896			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.506,92
OF	010103	2	1896			ADSE	F001	193	0,00	1.335,49
OF	010103	2	1896			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	4	1897			Vencimentos	F001	193	17.984,68	0,00
OF	010106	4	1897			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	1897			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.799,00
OF	010106	4	1897			Segurança Social	F001	193	0,00	2.519,94
OF	010106	4	1897			ADSE	F001	193	0,00	601,85
OF	010107	40	1898			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	1898			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	1269	1899			Vencimentos	F001	193	4,81	0,00
OF	010108	1269	1899			ADSE	F001	193	0,00	0,17
OF	010110	6	1900			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00
OF	010110	6	1900			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010110	6	1900			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	1901			Vencimentos	F001	193	942,70	0,00
OF	010111	7	1901			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	443,69
OF	010111	7	1901			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	171,37
OF	010113	8	1902			Vencimentos	F001	193	123,83	0,00
OF	010113	8	1903			Vencimentos	F001	193	7.651,84	0,00
OF	010113	9	1904			Vencimentos	F001	193	3.522,75	0,00
OF	010202	13	1905			Vencimentos	F001	193	577,38	0,00
OF	010202	13	1905			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	87,39
OF	010202	13	1905			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	82,16
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	F001	193	70,77	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	62,49	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	PS001	193	45,93	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	DIV014	193	1.265,35	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D001	193	1.087,00	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D010	193	37,39	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D013	193	160,84	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D019	193	536,10	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D034	193	419,97	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D035	193	375,30	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D042	193	536,10	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D046	193	169,77	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D052	193	104,41	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	PS016	193	393,17	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D063	193	187,65	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	DIV020	193	8,28	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	PS018	193	1.376,00	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	D069	193	387,85	0,00
OF	010204	1270	1906			Vencimentos	PS029	193	571,85	0,00
OF	010204	1270	1907			Vencimentos	CIPER_15_16	193	629,71	0,00
OF	010205	14	1908			Vencimentos	D001	193	536,10	0,00
OF	010205	14	1908			Autoridade Tributária	F001	193	149,44	0,00
OF	010205	14	1908			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3,28
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	F001	193	0,00	6,58
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	F001	193	498,67	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	29,25	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	PS001	193	84,80	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	D009	193	15,78	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	D010	193	26,70	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano:2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	D019	193	4,00	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	D028	193	60,00	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	D052	193	84,80	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	DIV020	193	84,80	0,00
OF	020213	1271	1909			Vencimentos	CIPER_15_16	193	237,60	0,00
OF	010114SN00	12	1910			Vencimentos	F001	193	878,45	0,00
OF	010114SN00	12	1910			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	509,39
OF	010114SN00	12	1910			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	178,55
OF	010114SN00	12	1910			ADSE	F001	193	0,00	56,82
OF	010114SN00	12	1911			Vencimentos	F001	193	15.933,18	0,00
OF	010114SN00	12	1911			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	8.109,00
OF	010114SN00	12	1911			Segurança Social	F001	193	0,00	501,07
OF	010114SN00	12	1911			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.587,51
OF	010114SN00	12	1911			ADSE	F001	193	0,00	947,55
OF	010114SN00	12	1912			Vencimentos	F001	193	3.259,88	0,00
OF	010114SN00	12	1912			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	762,00
OF	010114SN00	12	1912			Segurança Social	F001	193	0,00	72,33
OF	010114SN00	12	1912			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	444,57
OF	010114SN00	12	1912			ADSE	F001	193	0,00	158,60
OF	010114SN00	12	1912			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	19	1913			Vencimentos	F001	193	16.095,21	0,00
OF	010305A0A0	17	1914			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	91.163,84	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	Inet-Md_15_17	193	2.723,18	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	DIV019	193	980,00	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	PS018	193	770,00	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	UE010	193	3.580,00	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	UE011	193	6.460,00	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	PG013	193	1.490,00	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	CIPER_15_16	193	3.312,27	0,00
OF	040802B000	1274	1915			Vencimentos	DIV047	193	980,00	0.00
Totais:									410.915,31	190.775,68
										601.690,99

Data: 15/11/2016



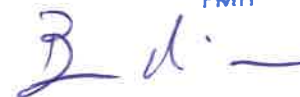
JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Novembro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 159,30	ADSE	€ 15 188,15
Ajudas de Custo	€ 9 062,15	Assistência na Doença aos Militares	€ 29,93
Bolsa	€ 19 675,00	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 227,58
Despesas de Deslocação	€ 651,60	Caixa Geral de Aposentações	€ 38 954,50
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 430,19	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 140,58
Horas Extraordinárias	€ 316,74	Desconto Vencimento do Exercício	€ 374,40
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 1 201,48
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos. Presidente	€ 4,98	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 454,57
Presidente	€ 496,50	IRS Trabalho Dependente	€ 124 570,00
Presidente Cons. Científico	€ 496,50	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 407,84	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 190,35
regularização Ajudas de Custo	€ 75,78	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 190,35
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Seguro Social Voluntário	€ 620,45	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 126,24
Subsídio de Natal	€ 34 326,09	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Subsídio de Natal ACERTOS	€ 75,11	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 388,34
Subsídio de Refeição	€ 11 597,32	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 37,79
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 557,76		
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 413 104,85		
Vencimento ou Remuneração Principal ACERTOS	€ 901,35		
Vice-Presidente	€ 602,90		
Total abonos	€ 496 007,82	Total descontos	€ 192 351,56

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 303 656,26
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 84 195,23
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 095,21
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 968,61
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 601 690,99
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 190 775,68
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 4 549,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 4 549,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

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	€ 1 126,40
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 20 295,45
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 21 482,03
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 623,21
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 123,83
6421112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 16 243,15
6421112		Despesas de representação	€ 1 557,76
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 314 027,05
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 39 778,28
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 908,53
64221		Trabalho extraordinário	€ 746,93
64223		Abono para falhas	€ 159,30
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 651,84
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 522,75
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 8 425,93
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 536,10
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 28 078,31
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 699,68
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 91 163,84
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16 095,21
		Total Global	€ 601.690,99

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

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	€ 9 991,61
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 744,76
6421112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 852,54
6421112	Despesas de representação	€ 615,06
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 142 138,22
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 450,18
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 4 923,85
64221	Trabalho extraordinário	€ 169,55
64223	Abono para falhas	€ 9,86
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 12 145,13
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 439,80
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 190 775,68

Visto,

17/11/2016



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Confirmo,

17/11/2016



DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH