

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016

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 16h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de fevereiro: Autorização de Pagamento: FUN 3 – Funcionamento FEV, no valor de € 69.706,76, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de fevereiro: Autorização de Pagamento: VEN 2 – Vencimentos FEV, no valor de € 556.107,71, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 13 – Homologação DEZ, no valor de € 3.663,93, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 1 – Homologação JAN, no valor de € 518,56, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 1 – Fundo de maneo – NUM/JAN, no valor de € 696,07, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 2 – Fundo de maneo – TRF/JAN, no valor de € 464,22, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
7. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 3 – Fundo de maneo – CC/PR/JAN, no valor de € 363,95, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
8. Autorizar, nos termos do n.º 3 do Regulamento n.º 357/2015 - Regulamento de Propinas de Doutoramento 2015/2016, de 12 de junho de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 25 de junho de 2015, o solicitado pelo aluno Núbio Vidal Negreiros Gomes, através do documento FMH-2016-000612. Nesse sentido, deverá o mesmo proceder ao pagamento dos valores em dívida no mês de dezembro de 2016.

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 12 de fevereiro de 2016



(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: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					
OF	020225	233	81	16000629	19/01/2016	Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE	F001	193	120,07	0,00
OF	020225	233	82	16000625	19/01/2016	Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE	F001	193	116,07	0,00
OF	020225	35	83	16A64	15/01/2016	Desentupex Eco - Vidange - Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda	F001	193	221,40	0,00
OF	020121	99	84	3331	19/01/2016	Vitor M. Agostinho, Lda	F001	193	575,01	0,00
OF	070107B0B0	214	85	7162000023	12/01/2016	Informática El Corte Inglés S.A	FCT002	193	1.104,33	0,00
OF	070107B0B0	224	86	7162000097	14/01/2016	Informática El Corte Inglés S.A	UE011	193	4.016,76	0,00
OF	020209D000	173	87	483787588	08/01/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	16,91	0,00
OF	070107B0B0	215	88	7162000074	13/01/2016	Informática El Corte Inglés S.A	UE011	193	3.740,21	0,00
OF	020201	180	89	1068/3623	13/01/2016	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	153,31	0,00
OF	020201	77	90	1068/3623A	13/01/2016	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	482,06	0,00
OF	020218	90	91	85	25/01/2016	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020108	91	92	638	20/01/2016	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	49,20	0,00
OF	020120	225	93	016/9	14/01/2016	Amândio Alexandre - Adesign Sol. AV	F001	193	1.971,81	0,00
OF	020213	42	94	20369979	21/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E007	193	212,09	0,00
OF	020213	42	94	NC20296539	14/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E007	193	0,00	-212,09
OF	020213	42	95	20369979	21/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E007	193	350,89	0,00
OF	020213	42	95	NC20296539	14/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E007	193	0,00	-271,99
OF	020225	112	96	4/2016	19/01/2016	Paulo Figueiredo - Formação e Actividades Desportivas Lda	PG013	193	1.033,20	0,00
OF	020121	201	97	1588	04/01/2016	Sporting Clube de Portugal - Soc. Desportiva Futebol SAD	UE010	193	1.950,00	0,00
OF	020108	172	98	32/2960	25/11/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	36,90	0,00
OF	020108	172	99	32/2381	09/10/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	16,73	0,00
OF	020108	172	100	32/2961	25/11/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	1.792,26	0,00
OF	020108	172	101	32/2382	09/10/2015	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	23,52	0,00
OF	020209F000	191	102	A615498447	19/01/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	69,52	0,00
OF	020201	171	103	11160000031385	14/01/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	63,58	0,00
OF	020201	85	104	11160000031385A	14/01/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	52,16	0,00
OF	020220A000	108	105	95601556	21/01/2016	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.	F001	193	2.382,00	0,00



Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020102	50	106	1/507	21/01/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020225	166	107	M/650	21/12/2015	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	400,49	0,00
OF	020225	67	108	M/691	26/01/2016	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	292,74	0,00
OF	020225	134	117	01/FAC/16000008	28/01/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	98,40	0,00
OF	020219B000	49	118	2016016	22/01/2016	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	202	4.311,97	0,00
OF	020225	102	119	16/2	19/01/2016	Modernilux - Instalações Electricas, Lda	F001	193	956,76	0,00
OF	020121	98	120	13/981	26/01/2016	António Amaral Cação - Unipessoal, Lda	F001	193	122,78	0,00
OF	020217	150	121	44/1719	22/01/2016	Tartésios - Consultoria para Negócios e Gestão, Lda	F001	193	61,50	0,00
OF	020225	220	122	423	29/01/2016	Fernando Augusto Vidal da Silva	F001	193	108,86	0,00
OF	020121	146	123	201600076	25/01/2016	Iberdata, Equipamentos, SA	F001	193	774,90	0,00
OF	020225	242	124	4117	15/01/2016	Sport Lisboa e Benfica	UE010	193	250,06	0,00
OF	020225	243	125	6106164128	11/01/2016	BioMed Central Limited	D005	193	713,23	0,00
OF	020225	243	125	6106164128	11/01/2016	BioMed Central Limited	DIV023	193	1.414,67	0,00
OF	020220C000	100	126	15	15/01/2016	João Pedro Casaca de Rocha Vaz	PG013	193	560,00	0,00
OF	020220C000	137	127	77	22/01/2016	Rui Filipe da Silva Pires	PG013	193	700,00	0,00
OF	020220C000	139	128	1	22/01/2016	Maria de Fátima de Andrade e Silva Neves Monteiro	PG013	193	700,00	0,00
OF	020213	42	129	20398493	25/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D056	193	55,00	0,00
OF	020213	42	130	20399614	25/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D056	193	556,80	0,00
OF	020225	219	132	FCL-E0114C/4968	03/02/2016	UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA	DIV008	193	250,00	0,00
OF	020213	42	133	20417503	26/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS014	193	152,64	0,00
OF	020213	42	134	20433819	27/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE012	193	336,33	0,00
OF	020121	146	135	201600145	01/02/2016	Iberdata, Equipamentos, SA	F001	193	774,90	0,00
OF	020203	132	136	9251	25/01/2016	Telag - Técnicas Electromecânicas, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020108	172	137	32/3551	25/01/2016	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	16,61	0,00
OF	020108	172	138	32/35553	25/01/2016	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	412,80	0,00
OF	020108	172	140	32/3550	25/01/2016	OHM - TÉCNICA - Representações de Marcas, Lda.	F001	193	124,48	0,00
OF	020120	156	141	2016/61	26/01/2016	OPTEC - Sociedade Óptica Técnica, Lda	F001	193	49,79	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	161	142	20417461	26/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	193	50,00	0,00
OF	020213	42	143	20417461	26/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D060	193	318,75	0,00
OF	020213	42	144	20417267	26/01/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D036	193	296,03	0,00
OF	020225	239	145			Public Library of Science	D046	193	1.300,00	0,00
OF	020220C000	222	147	41	01/02/2016	Catarina Alexandra das Neves Alves	CB031	193	78,00	0,00
OF	020225	135	148	160000009	28/01/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	65,60	0,00
OF	020219C000	89	149	FA20162/1323968	01/02/2016	Cannon Hygiene Portugal, Ida	F001	193	171,59	0,00
OF	020219A000	48	150	26/2016	01/02/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	060201	262	151	20161/83	26/01/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	57,00	0,00
OF	060201	262	152	20161/84	26/01/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	28,50	0,00
OF	060201	262	153	20161/85	26/01/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	281,25	0,00
OF	010305A000	17	154			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	020225	206	155	16	10/02/2016	MULTICERT- Serviços de Certificação Electrónica	PS014	202	321,77	0,00
OF	020203	68	157	2016/16	31/01/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020203	82	158	0035	25/01/2016	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	330,01	0,00
OF	020202	61	159	15/27	31/01/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	202	5.910,83	0,00
OF	020121	203	160	2015/2177	22/12/2015	Regra - Sistemas de Informação, S.A.	D042	202	357,47	0,00
OF	020201	170	161	1060/14905	01/02/2016	GALP POWER, S.A.	F001	193	178,67	0,00
OF	020201	170	162	1060/15131	01/02/2016	GALP POWER, S.A.	F001	193	850,00	0,00
OF	070107B0B0	216	163	1237	22/12/2015	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	UE011	193	1.594,82	0,00
OF	020120	240	166	1/87	08/02/2016	CONFIGBIT - Soluções Tecnológicas, Lda	UE010	193	95,94	0,00
OF	020220C000	238	167	82	04/02/2016	Telmo Jorge de Sousa Firmino	PG013	193	210,00	0,00
OF	020213	140	168	58	21/01/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D008	193	228,73	0,00
OF	020213	32	169			Maria Manuela Moura Pimentel Fonseca Pereira Jardim	F001	202	10,44	0,00
OF	020213	32	170			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	202	24,84	0,00
OF	070107B0B0	276	171	716200276	02/02/2016	Informática El Corte Inglés S.A	UE011	193	3.637,18	0,00



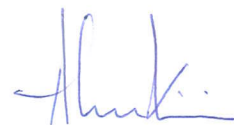
Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
Totais:									70.190,84	-484,08
									69.706,76	

Data: 12/02/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



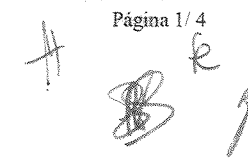
BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010102	1	199			Vencimentos	F001	193	11.052,38	0,00
OF	010102	1	199			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.210,93
OF	010102	1	199			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,00
OF	010102	1	199			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	96,29
OF	010102	1	199			ADSE	F001	193	0,00	708,58
OF	010102	1	199			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.160,41
OF	010103	2	200			Vencimentos	F001	193	9.037,71	0,00
OF	010103	2	200			ADSE	F001	193	0,00	545,42
OF	010103	2	200			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.705,90
OF	010103	2	200			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	200			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.204,51
OF	010103	2	201			Vencimentos	F001	193	163.989,42	0,00
OF	010103	2	201			ADSE	F001	193	0,00	10.157,10
OF	010103	2	201			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29.336,61
OF	010103	2	201			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	201			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	201			Segurança Social	F001	193	0,00	2.899,30
OF	010103	2	201			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	270,67
OF	010103	2	201			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	118,61
OF	010103	2	201			Vencimentos	F001	193	0,00	1.317,48
OF	010103	2	201			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	85.126,00
OF	010103	2	202			Vencimentos	F001	193	27.881,12	0,00
OF	010103	2	202			ADSE	F001	193	0,00	1.347,09
OF	010103	2	202			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.312,38
OF	010103	2	202			CPFAE - Cofre de Previdência dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	63,63
OF	010103	2	202			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	190,19
OF	010103	2	202			Segurança Social	F001	193	0,00	971,59



Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano:2016

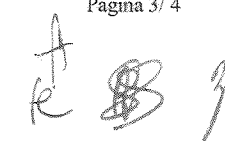
Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010103	2	202			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	37,65
OF	010103	2	202			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	202			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	190,19
OF	010103	2	202			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.942,11
OF	010106	4	203			Vencimentos	F001	193	17.720,54	0,00
OF	010106	4	203			ADSE	F001	193	0,00	556,31
OF	010106	4	203			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	4	203			Segurança Social	F001	193	0,00	2.307,73
OF	010106	4	203			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	203			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.896,00
OF	010106	4	203			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	40	204			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	204			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	205			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00
OF	010110	6	205			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	6	205			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010111	7	206			Vencimentos	F001	193	898,81	0,00
OF	010111	7	206			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	163,22
OF	010111	7	206			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	421,49
OF	010113	9	207			Vencimentos	F001	193	448,35	0,00
OF	010113	9	208			Vencimentos	F001	193	7.485,31	0,00
OF	010113	9	209			Vencimentos	F001	193	3.509,94	0,00
OF	010202	13	210			Vencimentos	F001	193	205,92	0,00
OF	010202	13	210			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29,22
OF	010202	13	210			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	30,48
OF	010204	315	211			Vencimentos	LEC007	193	125,10	0,00
OF	010204	315	211			Vencimentos	D015	193	375,30	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010205	14	212			Vencimentos	F001	193	146,13	0,00
OF	010205	14	212			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,14
OF	010205	14	212			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,05
OF	010303	15	213			Vencimentos	F001	193	119,03	0,00
OF	020213	316	214			Vencimentos	F001	193	132,66	0,00
OF	010114SN00	11	215			Vencimentos	F001	193	846,29	0,00
OF	010114SN00	11	215			ADSE	F001	193	0,00	53,54
OF	010114SN00	11	215			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	168,26
OF	010114SN00	11	215			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	461,59
OF	010114SN00	11	216			Vencimentos	F001	193	15.540,67	0,00
OF	010114SN00	11	216			ADSE	F001	193	0,00	892,62
OF	010114SN00	11	216			Segurança Social	F001	193	0,00	461,80
OF	010114SN00	11	216			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.463,11
OF	010114SN00	11	216			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.230,00
OF	010114SN00	11	217			Vencimentos	F001	193	3.336,80	0,00
OF	010114SN00	11	217			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	11	217			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	419,56
OF	010114SN00	11	217			ADSE	F001	193	0,00	157,63
OF	010114SN00	11	217			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	768,00
OF	010305A0B0	19	218			Vencimentos	F001	193	14.568,73	0,00
OF	010305A0A0	17	219			Vencimentos	F001	193	86.481,30	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	E008	193	980,00	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	UE008	193	1.970,00	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	UE010	193	2.100,00	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	DIV031	193	347,67	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	UE011	193	6.650,00	0,00
OF	040802B000	124	220			Vencimentos	E018	193	1.117,50	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	040802B000	123	221			Vencimentos	FCT002	202	2.723,18	0,00
Totais:									380.940,15	175.167,56
										556.107,71

Data: 12/02/2016



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 - Fevereiro 2016

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 155,32	ADSE	€ 14 418,29
Ajudas de Custo	€ 479,95	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 066,93
Bolsa	€ 15 640,17	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 987,92
Despesas de Deslocação	€ 131,76	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 96,31
Horas Extraordinárias	€ 265,62	Faltas com desconto no vencimento	€ 6 133,04
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 747,67
Presidente	€ 466,71	IRS Trabalho Dependente	€ 111 249,00
Presidente Cons. Científico	€ 466,71	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 385,84	Penhora AGENTE EXECUÇÃO - Luís Filipe Carvalho	€ 1 317,48
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 190,19
Seguro Social Voluntário	€ 248,18	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 190,19
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 119,03	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 32 907,12	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Subsídio de Refeição	€ 11 464,95	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 121,67
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 483,52	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 394 961,19	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 366,96
Vice-Presidente	€ 569,24	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 37,65
Total abonos	€ 461 190,72	Total descontos	€ 181 300,60

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 279 890,12
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 859,79
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 568,73
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 621,51
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 556 107,71
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 175 167,56
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 1 625,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 1 625,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Fevereiro 2016" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 132,66
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 15 888,35
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 20 244,59
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 529,68
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 448,35
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 508,55
6421112		Despesas de representação	€ 1 483,52
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 293 236,12
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 38 945,45
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 781,94
64221		Trabalho extraordinário	€ 265,62
64223		Abono para falhas	€ 155,32
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 485,31
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 509,94
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 500,40
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 119,03
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26 588,20
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4 789,24
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 86 481,30
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14 568,73
		Total Global	€ 556.107,71

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Fevereiro 2016" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 192,21
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 683,39
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 470,84
6421112	Despesas de representação	€ 584,71
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 129 246,70
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 064,33
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 5 061,40
64221	Trabalho extraordinário	€ 59,70
64223	Abono para falhas	€ 9,19
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 047,53
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1 452,44
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 175 167,56

Visto,

12 / 2 / 2016

Rosa Ramos

ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,

12 / 02 / 2016

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 13 - Homologação 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	060203A000	651	2114			Banco Santander Totta SA	F001	193	1,25	0,00
OF	060203A000	1315	2115			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	11,95	0,00
OF	060203A000	1316	2116			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	3,50	0,00
OF	060203A000	1317	2117			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	8,10	0,00
OF	060203A000	651	2118			Banco Santander Totta SA	PS016	193	33,36	0,00
OF	060203A000	1318	2119			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	348,11	0,00
OF	060203A000	1319	2120			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	UE011	193	6,94	0,00
OF	060203A000	1320	2121			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	DIV037	193	4,79	0,00
OF	060203A000	1321	2122			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	135,01	0,00
OF	060203A000	1322	2123			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	107,49	0,00
OF	060203A000	1323	2124			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	14,62	0,00
OF	060203A000	106	2125			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A000	1324	2126			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	12,03	0,00
OF	060203A000	1325	2127			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	202	2,42	0,00
OF	060203A000	1326	2128			Banco Santander Totta SA	F001	202	2.773,55	0,00
OF	060203A000	651	2129			Banco Santander Totta SA	F001	193	24,30	0,00
OF	060203A000	651	2130			Banco Santander Totta SA	F001	193	153,14	0,00

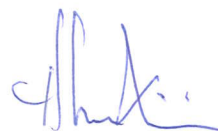
Autorização de Pagamento: HOM 13 - Homologação DEZ

Valores em euros

Ano: 2015

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

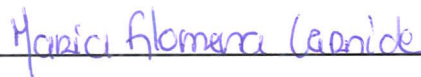
Data: 12/02/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 1 - Homologação JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	128	38			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	060203A00C	129	50			Caixa Geral de Depósitos	F001	202	43,05	0,00
OF	020213	217	77			Hotel Porta San Mamolo	D008	193	280,00	0,00
OF	060203A00C	128	113			Banco Santander Totta SA	F001	202	172,85	0,00
OF	060203A00C	128	114			Banco Santander Totta SA	F001	202	3,72	0,00
OF	060203A00C	128	115			Banco Santander Totta SA	F001	202	3,72	0,00
OF	060203A00C	128	116			Banco Santander Totta SA	F001	202	3,72	0,00
Totais:									518,56	0,00
									518,56	

Data: 12/02/2016



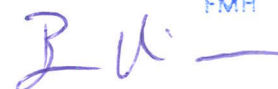
JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 1 - Fundo de Maneio - NUM / JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020203	118	39			Fundo de Maneio	F001	193	44,61	0,00
OF	020216	121	40			Fundo de Maneio	F001	193	35,00	0,00
OF	020121	117	41			Fundo de Maneio	F001	193	60,27	0,00
OF	020121	117	43			Fundo de Maneio	DIV045	193	73,38	0,00
OF	020121	117	44			Fundo de Maneio	F001	193	18,90	0,00
OF	020121	117	45			Fundo de Maneio	F001	193	80,00	0,00
OF	020203	118	76			Fundo de Maneio	F001	193	14,90	0,00
OF	020121	117	78			Fundo de Maneio	F001	193	35,00	0,00
OF	020121	117	79			Fundo de Maneio	F001	193	70,00	0,00
OF	020225	122	80			Fundo de Maneio	F001	193	17,50	0,00
OF	020213	120	110			Fundo de Maneio	D042	193	62,67	0,00
OF	020213	120	111			Fundo de Maneio	E007	193	37,00	0,00
OF	020121	117	112			Fundo de Maneio	E007	193	146,84	0,00

Autorização de Pagamento: FM 1 - Fundo de Maneio - NUM / JAN

Valores em euros

Ano: 2016

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

Data: 12/02/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 2 - Fundo de Maneio - TRF / JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020121	117	42			Fundo de Maneio	F001	193	233,00	0,00
OF	020121	117	109			Fundo de Maneio	PS020	193	231,22	0,00
Totais:									464,22	0,00
										464,22

Data: 12/02/2016



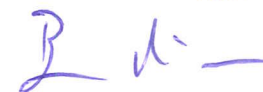
JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 3 - Fundo de Maneio - CC / PR / JAN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020211	119	131			Fundo de Maneio	F001	193	363,95	0,00
Totais:									363,95	0,00
									363,95	

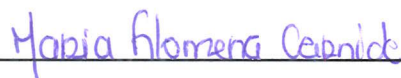
Data: 12/02/2016



JOSÉ ALVES DIAS
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF