

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 18 DE ABRIL 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 9h30 e as 10h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de abril: Autorização de Pagamento: FUN 7 – Funcionamento ABR, no valor de € 61.616,56, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de abril: Autorização de Pagamento: VEN 4 – Vencimentos ABR, no valor de € 576.267,98, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 18 de abril 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 7 - Funcionamento ABR

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	060201	446	455			UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	19,00	0,00
OF	020213	32	465			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	202	15,48	0,00
OF	020213	32	466			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	202	32,30	0,00
OF	020213	32	467			Ana Cristina do Carmo Azevedo Rodrigues Calçado Carvalho	F001	202	20,88	0,00
OF	020219C00C	60	468	2016/16093	24/03/2016	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020219C00C	89	469	20162/1329573	01/04/2016	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020219A00C	48	470	69/2016	04/04/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020225	353	471	01/004599	23/03/2016	Medical Consult - Sociedade Unipessoal, Lda	DIV042	193	36,90	0,00
OF	020218	90	472	550	24/03/2016	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020203	68	473	2016/75	31/03/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020220C00C	368	474	54	04/04/2016	Paula Cristina Ribeiro da Costa Miranda	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C00C	368	474			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020108	418	475	FAC L04/46	31/03/2016	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	F001	193	11,07	0,00
OF	020215B00C	310	476	F1c2016/25	15/03/2016	APBAD - Associação Port. Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas	F001	193	120,00	0,00
OF	020118	335	477	FT MK2016/372	28/03/2016	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	D001	193	41,69	0,00
OF	020202	61	478	15/152	31/03/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	202	5.910,83	0,00
OF	020102	50	479	1/617	06/04/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020102	71	480	99012001/0173655	31/03/2016	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	114,40	0,00
OF	020209C00C	55	481	002795309	04/04/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	93,68	0,00
OF	020225	429	482	161/007668	29/03/2016	UPS Portugal - Transportes Internacionais de Mercadorias Lda	D022	193	52,78	0,00
OF	020121	434	483	10116/02598	31/03/2016	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	PS016	193	56,56	0,00
OF	020120	257	484	274	18/03/2016	Games and Fun - Comercio de Equipamentos e Artigos Desportivos, Lda	CP	193	1.283,05	0,00
OF	020220A00C	427	485	92/2016	11/04/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	1.536,27	0,00
OF	020209C00C	58	516	201603/124559	07/04/2016	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	40,09	0,00
OF	020220C00C	431	517			Anne Cazemajou	FCT002	202	1.045,00	0,00
OF	020220C00C	352	518	AV16/294	13/04/2016	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	7.872,00	0,00
OF	020225	479	519			AIESEP	F001	193	175,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 7 - Funcionamento ABR

Valores em euros

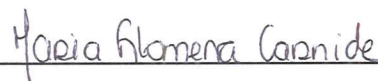
Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020203	338	523	129	28/03/2016	Sorte Dominante, Construção Civil e Limpezas Unipessoal, Lda	F001	193	713,40	0,00
OF	020209C00C	55	524	MV/485842477	03/04/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	16,91	0,00
OF	020120	311	525	2016/70	18/03/2016	ENGX Technologies	PG014	193	1.530,30	0,00
OF	020220C00C	371	526	41	01/04/2016	Inês Sofia Sequeira Nobre	UE010	193	315,00	0,00
OF	020220C00C	371	526			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020220C00C	367	527	42	03/04/2016	Sandra Marina Ferreira Romano	UE010	193	203,17	0,00
OF	020220C00C	367	527			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	51,83
OF	020220C00C	370	528	2	03/04/2016	João Carlos Damil Monteiro	UE010	193	191,25	0,00
OF	020220C00C	370	528			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	63,75
OF	020220C00C	234	529	18/16	14/04/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	202	24.229,03	0,00
OF	020220C00C	234	529	NC0006/14	14/04/2016	Popconcept Communication Group, Lda	F001	202	0,00	-3.441,54
Totais:									64.942,52	-3.325,96
										61.616,56

Data: 18/04/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010102	1	490			Vencimentos	F001	193	11.203,14	0,00
OF	010102	1	490			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	98,24
OF	010102	1	490			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.360,37
OF	010102	1	490			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.255,97
OF	010102	1	490			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,30
OF	010102	1	490			ADSE	F001	193	0,00	722,99
OF	010103	2	491			Vencimentos	F001	193	9.818,38	0,00
OF	010103	2	491			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	491			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.846,45
OF	010103	2	491			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.888,82
OF	010103	2	491			ADSE	F001	193	0,00	602,76
OF	010103	2	492			Vencimentos	F001	193	162.920,90	0,00
OF	010103	2	492			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	492			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	492			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	272,86
OF	010103	2	492			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	120,14
OF	010103	2	492			Luís Carvalho & David Roque - Sociedade de Solicitadores, R.L.	F001	193	0,00	1.361,06
OF	010103	2	492			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	90.500,00
OF	010103	2	492			Segurança Social	F001	193	0,00	2.947,13
OF	010103	2	492			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29.850,30
OF	010103	2	492			ADSE	F001	193	0,00	10.349,86
OF	010103	2	493			Vencimentos	F001	193	28.006,29	0,00
OF	010103	2	493			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	63,63
OF	010103	2	493			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	188,35
OF	010103	2	493			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	36,05
OF	010103	2	493			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	493			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	188,35



Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

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	010103	2	493			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.217,82
OF	010103	2	493			Segurança Social	F001	193	0,00	1.046,22
OF	010103	2	493			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.290,32
OF	010103	2	493			ADSE	F001	193	0,00	1.349,19
OF	010103	2	493			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	4	494			Vencimentos	F001	193	19.508,96	0,00
OF	010106	4	494			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	494			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.786,00
OF	010106	4	494			Segurança Social	F001	193	0,00	2.315,39
OF	010106	4	494			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	521,98
OF	010106	4	494			ADSE	F001	193	0,00	558,73
OF	010106	4	494			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	40	495			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	495			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	6	496			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00
OF	010110	6	496			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010110	6	496			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	497			Vencimentos	F001	193	972,82	0,00
OF	010111	7	497			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	463,55
OF	010111	7	497			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	177,59
OF	010113	9	498			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	9	499			Vencimentos	F001	193	7.062,58	0,00
OF	010113	9	500			Vencimentos	F001	193	3.296,44	0,00
OF	010202	13	501			Vencimentos	F001	193	383,37	0,00
OF	010202	13	501			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	63,77
OF	010202	13	501			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	55,26
OF	010204	493	502			Vencimentos	F001	193	187,65	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

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	493	502			Vencimentos	LEC013	193	41,66	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	UE005	193	100,40	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	E001	193	8,28	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	LEC007	193	174,43	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	LEC009	193	20,83	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	PS018	193	50,20	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	UE011	193	255,24	0,00
OF	010204	493	502			Vencimentos	PG014	193	125,10	0,00
OF	010205	14	503			Vencimentos	F001	193	146,13	0,00
OF	010205	14	503			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,05
OF	010205	14	503			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,14
OF	010303	15	504			Vencimentos	F001	193	119,03	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	F001	193	359,34	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	LEC013	193	339,84	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	E001	193	65,60	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	LEC009	193	169,92	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	D036	193	55,00	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	PS018	193	274,32	0,00
OF	020213	494	505			Vencimentos	UE011	193	31,22	0,00
OF	010114SN00	11	506			Vencimentos	F001	193	855,89	0,00
OF	010114SN00	11	506			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	478,63
OF	010114SN00	11	506			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	171,69
OF	010114SN00	11	506			ADSE	F001	193	0,00	54,65
OF	010114SN00	11	507			Vencimentos	F001	193	15.457,09	0,00
OF	010114SN00	11	507			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.719,00
OF	010114SN00	11	507			Segurança Social	F001	193	0,00	466,79
OF	010114SN00	11	507			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.509,88



Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010114SN00	11	507			ADSE	F001	193	0,00	909,26
OF	010114SN00	11	508			Vencimentos	F001	193	3.415,92	0,00
OF	010114SN00	11	508			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	808,00
OF	010114SN00	11	508			Segurança Social	F001	193	0,00	107,25
OF	010114SN00	11	508			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	435,13
OF	010114SN00	11	508			ADSE	F001	193	0,00	162,61
OF	010114SN00	11	508			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	19	509			Segurança Social	F001	193	14.860,72	0,00
OF	010305A0A0	17	510			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	89.742,63	0,00
OF	010114SF00	10	511			Vencimentos	F001	193	1.705,23	0,00
OF	010114SF00	10	511			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	811,00
OF	010114SF00	10	511			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	323,73
OF	010114SF00	10	511			ADSE	F001	193	0,00	103,00
OF	010310P000	496	512			Vencimentos	F001	193	426,31	0,00
OF	040802B000	497	513			Vencimentos	DIV019	193	720,17	0,00
OF	040802B000	124	514			Vencimentos	F001	193	980,00	0,00
OF	040802B000	124	514			Vencimentos	E008	193	980,00	0,00
OF	040802B000	124	514			Vencimentos	UE009	193	347,67	0,00
OF	040802B000	124	514			Vencimentos	UE010	193	4.560,00	0,00
OF	040802B000	124	514			Vencimentos	UE011	193	6.160,00	0,00
OF	040802B000	123	515			Vencimentos	FCT002	202	2.723,18	0,00



Autorização de Pagamento: VEN 4 - Vencimentos ABR

Valores em euros

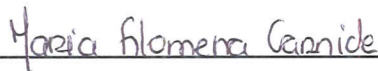
Ano: 2016

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

Data: 18.04.2016



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 - Abril 2016

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 155,32	ADSE	€ 14 813,05
Ajudas de Custo	€ 1 119,93	Assistência na Doença aos Militares	€ 29,93
Bolsa	€ 16 222,84	Caixa Geral Aposentações: Subs Férias	€ 323,73
Despesas de Deslocação	€ 1 113,48	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 133,00
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Geral de Aposentações	€ 38 071,60
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 274,69	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Horas Extraordinárias	€ 227,71	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 96,31
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Desconto Vencimento do Exercício	€ 332,02
Presidente	€ 476,64	Faltas com desconto no vencimento	€ 5 841,40
Presidente Cons. Científico	€ 476,64	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 6 882,78
Presidente Cons. Pedagógico	€ 393,16	IRS Trabalho Dependente	€ 120 063,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração por Férias não Gozadas	€ 2 942,54	Penhora AGENTE EXECUÇÃO - Luís Filipe Carvalho	€ 1 361,06
Seguro Social Voluntario	€ 248,18	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 188,35
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 119,03	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 188,35
Subsídio de Férias	€ 2 942,96	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 33 435,42	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Subsídio de Natal ACERTOS	€ 118,67	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 123,20
Subsídio de Refeição	€ 10 811,64	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Subsidio Parental inicial exclusivo pai 20 dia a 100%	€ 426,31	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 371,10
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 508,28	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 36,05
Suplemento Mensal por Despesas de Representação - ACERTOS	€ 105,68		
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 401 274,98		
Vencimento ou Remuneração Principal ACERTOS	€ 1 418,09		
Vice-Presidente	€ 580,45		
		Total descontos	€ 192 232,23
Total abonos	€ 477 838,05		

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 285 605,82
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 82 278,81
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 14 860,72
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Férias da Entidade Patronal	€ 698,95
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 764,87
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 576 267,98
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 186 058,81
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 4 384,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 4 384,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

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

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 1 295,24
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 16 471,02
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 20 657,01
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1 560,86
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 17 171,42
6421112		Despesas de representação	€ 1 613,96
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 298 343,18
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 39 423,35
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 25 794,12
64221		Trabalho extraordinário	€ 502,40
64223		Abono para falhas	€ 155,32
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 062,58
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 296,44
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 963,79
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 119,03
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 426,31
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 27 062,02
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 7 874,17
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 89 742,63
6453		Segurança social - Regime geral	€ 14 860,72
		Total Global	€ 576.267,98

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

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

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9 453,87
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 704,97
6421112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 7 353,04
6421112	Despesas de representação	€ 641,14
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 135 422,28
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 417,06
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 6 285,16
64221	Trabalho extraordinário	€ 119,03
64223	Abono para falhas	€ 9,19
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11 604,93
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 2 753,02
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 186 058,81

Visto,

15/04/2016

DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,

15/04/2016

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAH