

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 20 DE JUNHO DE 2016

ATA

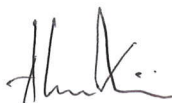
Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 9h00 e as 10h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de junho: Autorização de Pagamento: FUN 11 – Funcionamento JUN, no valor de € 79.644,31, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de junho: Autorização de Pagamento: VEN 6 – Vencimentos JUN, no valor de € 1.056.733,12, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 5 – Homologação MAIO, no valor de € 7.310,01, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneo: Homologação de Pagamento: FM 11 – Fundo de maneo – NUM/MAIO, no valor de € 837,09, 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 12 – Fundo de maneo – TRF/MAIO, no valor de € 384,59, 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 13 – Fundo de maneo – CC/PR/MAIO, no valor de € 94,70, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
7. Autorizar alteração do prazo de pagamento de propinas solicitada pela aluna Daniela Llopart Castro, nos termos do requerido.
8. Face ao teor da explicação fornecida pela empresa Dinapress e pela informação prestada pela DRECE, entende-se não haver dados concretos que suportem a emissão da fatura nº 1230/2014, pelo que deverá a dívida ser anulada através de emissão de nota de crédito.

Conselho de Gestão

Cruz Quebrada, 20 de junho 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 11 - Funcionamento JUN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020203	610	811			Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda	F001	193	270,07	0,00
OF	020203	649	812	2016B/458	24/05/2016	Vigilarme - Sistemas de segurança . S.A.	F001	193	36,90	0,00
OF	020202	66	813	15/273	24/05/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	44,28	0,00
OF	020218	90	814	1019	27/05/2016	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020219B000	52	815	2016/142	26/05/2016	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	193	8.118,00	0,00
OF	070109B0B0	647	816	619142540	26/05/2016	Bertec Corporation	D024	193	3.000,00	0,00
OF	020121	599	817	1/49	17/05/2016	SATELVIDEO - Serviços de Assistência Técnica, Lda	F001	193	15,75	0,00
OF	020203	232	818	16/32	03/05/2016	Amândio Alexandre - Adesign Sol. AV	F001	193	169,13	0,00
OF	020220C000	366	819	28	27/05/2016	Pedro Miguel de Sousa Fatela	PG013	193	175,00	0,00
OF	020220C000	366	819			Autoridade Tributária	PG013	193	0,00	0,00
OF	020220C000	555	820	1	26/05/2016	Renato Teixeira Magalhães	UE010	193	135,00	0,00
OF	020220C000	555	820			Autoridade Tributária	UE010	193	0,00	0,00
OF	020213	559	821	21768357	17/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	202	1.207,02	0,00
OF	020213	559	822	21780962	18/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	455,54	0,00
OF	020225	609	823	21769192	17/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	193	618,95	0,00
OF	020213	559	824	21783264	18/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	1.662,87	0,00
OF	020225	424	825	101177	17/05/2016	Ricafibra, Lda	PG014	193	100,00	0,00
OF	020225	424	826	101178	17/05/2016	Ricafibra, Lda	PG014	193	37,50	0,00
OF	060201	709	828			Maria Pedro Ribeiro Teixeira	F001	193	177,25	0,00
OF	060201	710	829			Katherine Graciela da Silva Figueira	F001	193	7,00	0,00
OF	060201	711	830			Liliana Filipa Rosado Silva	F001	193	50,00	0,00
OF	020213	559	836	21928004	27/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	202	182,83	0,00
OF	020213	559	837	21928513	27/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS018	202	412,45	0,00
OF	020213	559	838	21951058	30/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	129,86	0,00
OF	020213	559	839	21927326	27/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D006	202	222,51	0,00
OF	020225	657	840	21944030	30/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D006	193	218,45	0,00
OF	020213	568	841	21641358	06/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D034	193	62,73	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 11 - Funcionamento JUN

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	559	842	21766990	17/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	581,76	0,00
OF	020213	559	843	21927144	27/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D063	202	327,39	0,00
OF	020225	645	844	254	27/05/2016	A Estudantina - Actividades Hoteleiras Lda	UE014	193	1.872,55	0,00
OF	020225	542	845	2016/7	13/05/2016	Braineys, Soluções de Diagnóstico e Reabilitação, Ldª	D019	193	260,00	0,00
OF	020213	442	846	2167501294	31/05/2016	CP - Direcção Finanças Contabilidade / Tesouraria	UE010	193	55,00	0,00
OF	020220C00C	314	847	01/70702	12/05/2016	Papelaria Clássica, Lda.	SE	193	546,96	0,00
OF	020201	94	848	20160530010420674	30/05/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	49,10	0,00
OF	020201	94	849	20160530010420674	30/05/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	2,81	0,00
OF	020201	94	850	20160530010420674	30/05/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	6.886,41	0,00
OF	020219A00C	48	851	120/2016	02/06/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Ldaª.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020220A00C	427	852	121/2016	02/06/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Ldaª.	F001	193	1.536,27	0,00
OF	020102	50	853	T01/380	01/06/2016	LBCSR Gás, Unipessoal Lda	F001	193	164,20	0,00
OF	020219C00C	89	854	20162/1335210	01/06/2016	Cannon Hygiene Portugal, Lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020213	559	855	21950383	30/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D039	202	1.375,00	0,00
OF	020225	694	897			BioMed Central Limited	DIV009	193	458,55	0,00
OF	020225	694	897			BioMed Central Limited	D041	193	1.286,45	0,00
OF	020225	714	898			BioMed Central Limited	DIV009	193	469,00	0,00
OF	020202	533	899	15/295	31/05/2016	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	193	5.910,83	0,00
OF	020217	644	900	197	30/05/2016	Young Network Group	PG014	193	3.886,80	0,00
OF	020120	602	901	198	30/05/2016	Young Network Group	F001	193	1.150,05	0,00
OF	020225	670	902	592	31/05/2016	Bork You, Lda	CB007	193	1.813,29	0,00
OF	020110B0BC	544	903	11600/001823	08/06/2016	Factormed - Comércio e Distribuição Produtos Médicos, Lda	D038	193	957,07	0,00
OF	020121	552	904	187/16	07/06/2016	Instrumentos de Medida SL	DIV001	193	415,74	0,00
OF	020220C00C	431	905	2016/44	06/06/2016	Anne Cazemajou	Inet-Md_15_17	202	1.963,00	0,00
OF	020203	68	906	128	31/05/2016	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020219C00C	60	907	16253	31/05/2016	Eduardo Medeiro, Ldaª	F001	193	230,01	0,00
OF	020213	559	908	21873981	24/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D005	202	223,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Autorização de Pagamento: FUN 11 - Funcionamento JUN

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	559	909	21873768	24/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D005	202	582,29	0,00
OF	020213	559	910	21928386	27/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D042	202	274,19	0,00
OF	020213	559	911	21782433	18/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D028	202	311,45	0,00
OF	020213	559	912	21782523	18/05/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D028	202	311,45	0,00
OF	020213	42	913	21221227	04/04/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS011	193	374,45	0,00
OF	020213	42	914	21242708	05/04/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS011	193	517,95	0,00
OF	020220C00C	352	915	426	01/06/2016	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	1.968,00	0,00
OF	020219C00C	89	916	20162/1332441	01/05/2016	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	127,31	0,00
OF	020225	671	917	5	15/06/2016	Oceanoccasion Unipessoal Lda.	CB007	193	5.658,00	0,00
OF	020213	42	918	22174201	14/06/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PS011	193	640,00	0,00
OF	020212B00C	691	919	14586409	16/06/2016	Mds - Corretor de Seguros, SA	UE010	193	211,62	0,00
Totais:									79.644,31	0,00
									79.644,31	

Data: 20/06/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FLOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 6 - Vencimentos JUN

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	860			Vencimentos	F001	193	12.115,47	0,00
OF	010102	1	860			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	98,24
OF	010102	1	860			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.968,79
OF	010102	1	860			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.255,97
OF	010102	1	860			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	195,66
OF	010102	1	860			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	16,30
OF	010102	1	860			ADSE	F001	193	0,00	785,26
OF	010103	2	861			Vencimentos	F001	193	9.210,31	0,00
OF	010103	2	861			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	861			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.242,05
OF	010103	2	861			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.732,83
OF	010103	2	861			ADSE	F001	193	0,00	553,13
OF	010103	2	862			Vencimentos	F001	193	162.834,39	0,00
OF	010103	2	862			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	275,84
OF	010103	2	862			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	120,14
OF	010103	2	862			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	862			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	862			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	90.842,00
OF	010103	2	862			Segurança Social	F001	193	0,00	2.880,93
OF	010103	2	862			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	29.780,21
OF	010103	2	862			ADSE	F001	193	0,00	10.349,86
OF	010103	2	863			Vencimentos	F001	193	26.431,65	0,00
OF	010103	2	863			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	38,59
OF	010103	2	863			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	863			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	352,85
OF	010103	2	863			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	89,87
OF	010103	2	863			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	352,85

Handwritten signature and initials

Autorização de Pagamento: VEN 6 - Vencimentos JUN

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	863			Vencimentos	F001	193	0,00	354,47
OF	010103	2	863			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.942,59
OF	010103	2	863			Segurança Social	F001	193	0,00	936,08
OF	010103	2	863			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.251,70
OF	010103	2	863			ADSE	F001	193	0,00	1.283,23
OF	010103	2	863			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010106	4	864			Vencimentos	F001	193	17.410,23	0,00
OF	010106	4	864			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	136,91
OF	010106	4	864			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	4	864			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	1.831,00
OF	010106	4	864			Segurança Social	F001	193	0,00	2.278,56
OF	010106	4	864			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	198,30
OF	010106	4	864			ADSE	F001	193	0,00	558,73
OF	010106	4	864			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	40	865			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	40	865			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	730	866			Vencimentos	F001	193	505,90	0,00
OF	010110	6	867			Vencimentos	F001	193	33,09	0,00
OF	010110	6	867			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,36
OF	010110	6	867			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010111	7	868			Vencimentos	F001	193	921,36	0,00
OF	010111	7	868			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	420,95
OF	010111	7	868			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	165,97
OF	010113	8	869			Vencimentos	F001	193	6.819,19	0,00
OF	010113	8	870			Vencimentos	F001	193	3.159,80	0,00
OF	010113	8	871			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	8	872			Vencimentos	F001	193	251,93	0,00

A R
B Z

Autorização de Pagamento: VEN 6 - Vencimentos JUN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010113	8	873			Vencimentos	F001	193	170,80	0,00
OF	010202	13	874			Vencimentos	F001	193	174,04	0,00
OF	010202	13	874			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	28,62
OF	010202	13	874			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	25,05
OF	010204	731	875			Vencimentos	F001	193	20,83	0,00
OF	010204	731	875			Vencimentos	D021	193	20,83	0,00
OF	010204	731	875			Vencimentos	D034	193	58,48	0,00
OF	010204	731	875			Vencimentos	DIV020	193	158,88	0,00
OF	010204	731	875			Vencimentos	D072	193	50,20	0,00
OF	010204	731	875			Vencimentos	PG014	193	170,16	0,00
OF	010205	14	876			Vencimentos	F001	193	146,76	0,00
OF	010205	14	876			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2,43
OF	010205	14	876			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,13
OF	010303	15	877			Vencimentos	F001	193	119,03	0,00
OF	020213	732	878			Vencimentos	F001	193	199,64	0,00
OF	020213	732	878			Vencimentos	D021	193	91,00	0,00
OF	020213	732	878			Vencimentos	D034	193	43,00	0,00
OF	020213	732	878			Vencimentos	DIV020	193	190,08	0,00
OF	020213	732	878			Vencimentos	D072	193	167,04	0,00
OF	010114SN00	11	879			Vencimentos	F001	193	851,33	0,00
OF	010114SN00	11	879			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	483,19
OF	010114SN00	11	879			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	171,69
OF	010114SN00	11	879			ADSE	F001	193	0,00	54,65
OF	010114SN00	11	880			Vencimentos	F001	193	15.385,09	0,00
OF	010114SN00	11	880			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.791,00
OF	010114SN00	11	880			Segurança Social	F001	193	0,00	466,72
OF	010114SN00	11	880			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.509,88

Handwritten signature/initials

Autorização de Pagamento: VEN 6 - Vencimentos JUN

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	010114SN00	11	880			ADSE	F001	193	0,00	909,26
OF	010114SN00	11	881			Vencimentos	F001	193	3.279,32	0,00
OF	010114SN00	11	881			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	751,00
OF	010114SN00	11	881			Segurança Social	F001	193	0,00	96,24
OF	010114SN00	11	881			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	415,82
OF	010114SN00	11	881			ADSE	F001	193	0,00	152,97
OF	010114SN00	11	881			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	2,30
OF	010305A0B0	19	882			Segurança Social	F001	193	28.126,93	0,00
OF	010305A0A0	17	883			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	63.238,00	0,00
OF	010305A0A0	16	884			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	105.000,00	0,00
OF	010114SF00	10	885			Vencimentos	F001	193	9.329,94	0,00
OF	010114SF00	10	886			Vencimentos	F001	193	4.092,08	0,00
OF	010114SF00	10	887			Vencimentos	F001	193	6.611,29	0,00
OF	010114SF00	10	888			Vencimentos	F001	193	862,31	0,00
OF	010114SF00	10	888			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.822,02
OF	010114SF00	10	888			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.060,31
OF	010114SF00	10	888			ADSE	F001	193	0,00	655,54
OF	010114SF00	10	889			Vencimentos	F001	193	176.053,19	0,00
OF	010114SF00	10	889			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	93.841,00
OF	010114SF00	10	889			Segurança Social	F001	193	0,00	5.081,26
OF	010114SF00	10	889			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	30.119,47
OF	010114SF00	10	889			ADSE	F001	193	0,00	10.818,35
OF	010114SF00	10	890			Vencimentos	F001	193	32.756,47	0,00
OF	010114SF00	10	890			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	9.516,00
OF	010114SF00	10	890			Segurança Social	F001	193	0,00	1.287,25
OF	010114SF00	10	890			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4.920,09
OF	010114SF00	10	890			ADSE	F001	193	0,00	1.878,41

Autorização de Pagamento: VEN 6 - Vencimentos JUN

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010114SF00	10	890			INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS	F001	193	0,00	27,63
OF	010310P000	734	891			Vencimentos	F001	193	1.100,24	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	E008	193	980,00	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	PS018	193	385,00	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	UE010	193	4.560,00	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	UE011	193	5.180,00	0,00
OF	040802B000	124	892			Vencimentos	DIV047	193	3.730,00	0,00
OF	040802B000	123	893			Vencimentos	Inet-Md_15_17	202	2.723,18	0,00

Totais: 708.007,66 348.725,46

1.056.733,12

Data: 20/06/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

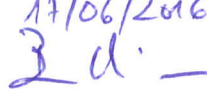
Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Junho 06

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 155,32	ADSE	€ 27 999,39
Ajudas de Custo	€ 689,18	Assistência na Doença aos Militares	€ 57,56
Bolsa	€ 15 305,00	Caixa Geral Aposentações: Subs Férias	€ 37 365,53
Despesas de Deslocação	€ 480,96	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 113,69
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Caixa Geral de Aposentações	€ 37 441,38
Horas Extraordinárias	€ 227,71	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 122,55
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ 505,90	Faltas com desconto no vencimento	€ 8 495,97
Presidente	€ 916,62	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 13 027,11
Presidente Cons. Científico	€ 916,62	IRS Trabalho Dependente	€ 227 488,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 756,08	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
reembolso de penhora	€ 363,50	Penhora AGENTE EXECUÇÃO - Elsa Lopes	€ 354,47
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Costa	
Seguro Social Voluntario	€ 248,18	Penhora de vencimento DGCI -	€ 489,76
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 119,03	autoridade tributária e aduaneira	
Subsídio Anual COP	€ 2 750,00	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira	€ 352,85
Subsídio de Férias	€ 395 802,61	Pinto	
Subsídio de Natal	€ 33 320,53	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Refeição	€ 10 828,72	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ -20,46
Subsídio Parental inicial exclusivo pai 20	€ 1 100,24	Sindicato dos Professores da Grande	€ 123,20
Suplemento Mensal por Despesas de	€ 1 508,28	Lisboa	
Representação		Sindicato dos Quadros Tecnicos do	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 400 671,52	Estado e Entidades com Fins Publicos	
Vice-Presidente	€ 1 116,25	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 374,08
		Sindicato Trabalhadores da Função	€ 38,59
		Públicas e Sociais do Sul e Regiões	
		Autónomas	
Total abonos	€ 869 227,66	Total descontos	€ 357 221,43

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 512 006,23
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 80 839,28
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 28 126,93
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Férias da Entidade Patronal	€ 80 675,55
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 723,17
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 1 057 096,62
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 348 725,46
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 8 298,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 8 298,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

⊕ Valor já contabilizado no mês de maio mas que vai ser devolvido este mês ao trabalhador por já não se verificar a necessidade de manter a penhora.

17/06/2016

BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF



Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Junho 06" relativas a Contabilidade Pública

Conta		Descrição	Total Por conta
Devedora	Credora		
62227		Deslocações e estadas	€ 690,76
62229		Honorários	€ 1 402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 18 303,18
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 22 435,69
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 20 290,98
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15 753,33
6421112		Despesas de representação	€ 1 508,28
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 297 104,30
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 38 576,91
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 22 516,79
64221		Trabalho extraordinário	€ 227,71
64223		Abono para falhas	€ 155,32
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7 071,12
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3 330,60
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 479,38
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 119,03
642331		Outras prestações de acção social - Pessoal Docente	€ 1 100,24
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 347 067,37
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 61 764,79
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 168 238,00
6453		Segurança social - Regime geral	€ 28 126,93
		Total Global	€ 1.056.733,12

Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2016

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês "Junho 06" relativas a Contabilidade Pública

Descontos		
Conta Devedora	Descrição	Valor
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 10 320,22
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 9 247,40
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6 543,02
6421112	Despesas de representação	€ 586,92
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 134 269,91
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11 639,36
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 5 106,56
64221	Trabalho extraordinário	€ 53,67
64223	Abono para falhas	€ 8,56
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 151 537,01
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 19 117,71
6425	Gratificações	€ 10,12
Total		€ 348 725,46

Visto,

17/06/2016

DÁRIO VILELA
CHEFE DIVISÃO
DGRH

Confirmo,

17/06/2016

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 5 - Homologação MAIO

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020120	537	596	s/Nº	27/04/2016	Decathlon - S.P.D.A.D. - Soc. Portuguesa Distribuição de Artigos de Despoto,	F001	193	99,90	0,00
OF	060203A000	128	629			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	060203A000	592	630			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	D035	193	1,50	0,00
OF	020213	519	631			The Westin Harbour Castle Hotel	DIV014	193	161,97	0,00
OF	060203A000	593	632			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	DIV014	193	4,54	0,00
OF	020213	521	633			The Westin Harbour Castle Hotel	DIV014	193	161,97	0,00
OF	060203A000	594	634			IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, I.P.	DIV014	193	4,54	0,00
OF	060201	613	704			Autoridade Tributária	F001	193	3.295,85	0,00
OF	020213	612	746			Premier Inn Hotels Limited	PG014	193	264,84	0,00
OF	020225	523	747			European Workshop on Ecological Psychology	D016	193	550,00	0,00
OF	020225	619	748			PeerJ, Inc.	D068	193	615,04	0,00
OF	020220A000	618	749	1496646	17/05/2016	Smarterketer LLC	PS020	193	176,59	0,00
OF	020120	563	751			FITBIT	UE011	193	471,38	0,00
OF	060203A000	128	800			Banco Santander Totta SA	DIV014	202	67,02	0,00
OF	060203A000	72	801	RU12/00034184	30/04/2016	Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	020225	650	802	1/34	20/05/2016	Friendly Tours Lda	UE014	193	1.400,00	0,00

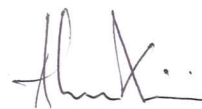
Autorização de Pagamento: HOM 5 - Homologação MAIO

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: 20/06/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: FM 11 - Fundo de Maneio - NUM / MAIO

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	020121	117	627			Fundo de Maneio	F001	193	94,72	0,00
OF	020121	117	742			Fundo de Maneio	F001	193	164,90	0,00
OF	020216	121	750			Fundo de Maneio	F001	193	45,00	0,00
OF	020225	122	776			Fundo de Maneio	F001	193	5,00	0,00
OF	020213	120	777			Fundo de Maneio	D042	193	47,14	0,00
OF	020213	120	788			Fundo de Maneio	CB017	193	68,75	0,00
OF	020213	120	789			Fundo de Maneio	CB017	193	24,60	0,00
OF	020225	122	798			Fundo de Maneio	D005	193	124,90	0,00
OF	020225	122	799			Fundo de Maneio	F001	193	77,72	0,00
OF	020225	122	805			Fundo de Maneio	D035	193	15,00	0,00
OF	020216	121	806			Fundo de Maneio	PG014	193	117,36	0,00
OF	020225	122	856			Fundo de Maneio	CB007	193	52,00	0,00

Totais: 837,09 0,00

837,09

Data: 20/06/2016

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 12 - Fundo de Maneio - TRF / MAIO

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	020121	117	797			Fundo de Maneio	PG014	193	222,52	0,00
OF	020121	117	807			Fundo de Maneio	D010	193	162,07	0,00
Totais:									384,59	0,00
										384,59

Data: 20/06/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

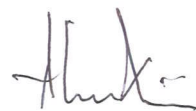
Autorização de Pagamento: FM 13 - Fundo de Maneio - CC / PR / MAIO

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	020211	119	808			Fundo de Maneio	F001	193	94,70	0,00
Totais:									94,70	0,00
										94,70

Data: 20/06/2016



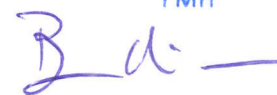
JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF