

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 7 DE OUTUBRO 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 11h30 e as 12h45.

O Conselho de Gestão deliberou:

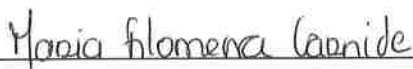
1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de outubro: Autorização de Pagamento: FUN 18 – Funcionamento OUT, no valor de € 163.997,12, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 8 – Homologação AGT, no valor de € 10.577,47, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas: Homologação de Pagamento: HOM 9 – Homologação SET, no valor de € 3.555,67, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 19 – Fundo de maneiio – NUM/AGT, no valor de € 244,26, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas por fundo de maneiio: Homologação de Pagamento: FM 20 – Fundo de maneiio – NUM/SET, no valor de € 548,73, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Autorizar as transferências bancárias relativas aos documentos:
 - FMH-2016-005239
 - FMH-2016-005498
 - FMH-2016-005935
 - FMH-2016-005962
 - FMH-2016-006057
 - FMH-2016-006094
 - FMH-2016-006189
 - FMH-2016-006290
 - FMH-2016-006291

- FMH-2016-006319
 - FMH-2016-006320
 - FMH-2016-006341
 - FMH-2016-006342
 - FMH-2016-006357
 - FMH-2016-006368
 - FMH-2016-006371
7. Aprovar os planos de pagamento solicitados através dos documentos:
- FMH-2016-006304
 - FMH-2016-006313
 - FMH-2016-006317
 - FMH-2016-006325
8. Relativamente aos montantes de propina a pagar por disciplinas em atraso para efeitos de conclusão de cursos de Pós-Graduação, aprovar a seguinte fórmula:
- $P_{pag} = P / ECTStot \times ECTSflt$**
- em que,
- P_{pag}** - Montante a pagar de propina
- P** - Montante de propina total do Curso de Pós-Graduação
- ECTStot** - N.º de ECTS total do Curso de Pós-Graduação
- ECTSflt** - N.º de ECTS a que o aluno se pretende matricular
9. Aplicar a fórmula descrita no ponto anterior relativamente ao requerido no documento FMH-2016-005969.

Cruz Quebrada, 7 de outubro de 2016



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

Conselho de Gestão

Pedro Simão

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

B. d. —

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020220C000	807	1499	CCCCP2-2016/3784	03/08/2016	Barriguitas, Centro Pré e Pós Parto, Lda	CB031	193	343,00	0,00
OF	020120	1049	1500	623	15/09/2016	IPRS Mediquipe Limited	FCT028	193	37.273,31	0,00
OF	020118	888	1501	1286	14/09/2016	Marka - Marketing Aplicado, Lda.	DIV013	193	93,28	0,00
OF	020219A000	307	1502	400158940	01/08/2016	Canon Portugal, S.A.	F001	193	238,44	0,00
OF	020225	868	1503	4 4/3267	09/09/2016	SPFT - Sociedade Portuguesa Fiscalização Técnica, Lda	F001	193	185,00	0,00
OF	020225	952	1506	21778	20/09/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	PG013	193	30,00	0,00
OF	020225	952	1507	21776	20/09/2016	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	PG013	193	30,00	0,00
OF	020222	64	1508	150	22/09/2016	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020209C000	55	1509	A/632241823	19/09/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	71,62	0,00
OF	020225	165	1510	09/2195	02/09/2016	Sporting Clube de Portugal - Soc. Desportiva Futebol SAD	UE010	193	120,00	0,00
OF	020213	559	1511	22848293	03/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	633,64	0,00
OF	020213	559	1512	22744208	26/07/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	1.679,11	0,00
OF	020213	559	1513	22977246	19/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D010	202	370,82	0,00
OF	020213	559	1514	22934779	12/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	F001	202	359,50	0,00
OF	020225	965	1515	23230511	15/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D056	193	430,14	0,00
OF	020225	936	1516	23202467	13/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	201,45	0,00
OF	020225	933	1517	23202167	13/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	193	108,46	0,00
OF	020213	559	1518	23250215	16/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	1.547,01	0,00
OF	020201	94	1519	20160907010391837	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	0,75	0,00
OF	020201	94	1520	20160907010391837	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1521	20160907010391837	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	136,79	0,00
OF	020201	94	1522	20160907010391836	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	0,63	0,00
OF	020201	94	1523	20160907010391836	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	3,02	0,00
OF	020201	94	1524	20160907010391836	07/09/2016	Iberdrola Clientes, S.A.U.	F001	193	107,37	0,00
OF	020225	67	1550	M/980	08/09/2016	Transportes e Mudanças Valente Silva, Lda	F001	193	271,83	0,00
OF	020205A000	895	1551	273/16	07/09/2016	Instrumentos de Medida SL	PG013	193	415,74	0,00
OF	020121	869	1552	104	15/09/2016	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	757,00	0,00

H. Rapinide

J B

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

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	813	1553	3397	19/07/2016	Perfil Criativo - Formação e Design, Lda	PS018	193	254,02	0,00
OF	020209C000	58	1555	201603/314376	06/09/2016	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	14,94	0,00
OF	020209D000	636	1556	MV/489987604	04/09/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	147,15	0,00
OF	020209D000	636	1557	MV/489872397	04/09/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	162,45	0,00
OF	020209D000	212	1558	489871439	04/09/2016	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	16,91	0,00
OF	020201	77	1559	1069/69905	13/09/2016	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	252,94	0,00
OF	020201	85	1560	11160000717098	11/09/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	68,08	0,00
OF	020201	85	1561	11160000717098	11/09/2016	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	F001	193	2,85	0,00
OF	020225	882	1562	50-011969	16/09/2016	Reagente 5 - Química e Electrónica, Lda	UE010	193	500,61	0,00
OF	060201	1052	1565	20161/4552	25/07/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	75,00	0,00
OF	060201	1052	1566	20161/5311	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	150,00	0,00
OF	060201	1052	1567	20161/5312	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	187,50	0,00
OF	060201	1052	1568	20161/5309	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	361,00	0,00
OF	060201	1052	1569	20161/5310	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	228,00	0,00
OF	060201	1052	1570	20161/5308	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	93,75	0,00
OF	060201	1052	1571	20161/5307	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	76,00	0,00
OF	060201	1052	1572	20161/5306	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	380,00	0,00
OF	060201	1052	1573	20161/5305	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	75,00	0,00
OF	060201	1052	1574	20161/5304	19/09/2016	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	889,75	0,00
OF	020219B000	877	1575	16-16116-c	04/08/2016	C - Motion, Inc.	CIPER_15_16	202	630,00	0,00
OF	020219B000	877	1576	16-16116-c	04/08/2016	C - Motion, Inc.	CIPER_15_16	202	1.188,00	0,00
OF	020220C000	352	1577	682	01/09/2016	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	1.968,00	0,00
OF	020220C000	951	1582	25	16/09/2016	Christophe Santos Domingos	DIV039	193	855,00	0,00
OF	020111	1017	1583	13458	27/09/2016	Iberdata, Equipamentos, SA	FCT028	202	774,90	0,00
OF	020225	992	1584	90/354	21/09/2016	Sporting Clube de Portugal - Soc. Desportiva Futebol SAD	UE010	193	3.785,00	0,00
OF	020225	1000	1585	23353832	23/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	193	523,45	0,00
OF	020213	559	1586	22760741	27/07/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D046	202	381,00	0,00

R

3

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

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	1587	23193157	13/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	UE011	202	252,30	0,00
OF	020213	559	1588	23377084	28/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D001	202	280,00	0,00
OF	020213	1015	1589	23348987	23/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D029	193	120,00	0,00
OF	020213	559	1590	23273922	19/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E022	202	617,96	0,00
OF	020213	559	1591	23317285	21/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E022	202	1.530,93	0,00
OF	020213	559	1592	23109315	05/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	E022	202	609,47	0,00
OF	020219C000	89	1593	20162/1346379	01/10/2016	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	171,59	0,00
OF	020203	998	1594	2650	28/09/2016	Auto Mecânica Ideal do Jamor , Lda	F001	193	0,00	0,00
OF	020203	998	1594			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	130,38
OF	020225	883	1595	1606FVb	04/08/2016	ISAK - International Society for the Advancement of Kinanthropometry	CB008	193	1.082,00	0,00
OF	020213	559	1596	23423580	28/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	64,00	0,00
OF	020213	559	1597	23305453	21/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	202	447,50	0,00
OF	020213	559	1598	23273463	19/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	D056	202	199,29	0,00
OF	020213	559	1599	23423483	28/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	64,00	0,00
OF	020213	559	1601	23305356	21/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	202	447,50	0,00
OF	020213	559	1602	23386742	26/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV031	202	119,62	0,00
OF	020213	559	1603	23305273	21/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV014	202	447,50	0,00
OF	020219A00C	307	1604	400161647	01/09/2016	Canon Portugal, S.A.	F001	193	238,44	0,00
OF	020225	1026	1605	1600/000108	27/09/2016	Bruno Jorge Antunes - Catering e Restauração, Lda	PG016	193	221,40	0,00
OF	020218	90	1606	1809	27/09/2016	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020219A00C	48	1607	214/2016	03/10/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020220A00C	427	1608	215/2016	03/10/2016	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	193	1.536,27	0,00
OF	020203	974	1609	16/997	29/09/2016	Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos Lda.	F001	193	1.505,52	0,00
OF	0202121	986	1610	2401	29/09/2016	Alere Lda	UE011	193	3.597,75	0,00
OF	020213	978	1611	1549	19/09/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D001	193	1.475,56	0,00
OF	020213	976	1612	1550	19/09/2016	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D001	193	1.113,18	0,00
OF	0202110B0B	1061	1613	16	04/10/2016	MDU II - Mecanica Lda	CIPER_15_16	193	34.756,85	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	070110B0B0	1061	1613	16	04/10/2016	MDU II - Mecanica Lda	PG014	193	16.903,15	0,00
OF	020120	1029	1614			ENGN Technologies	PG013	193	399,75	0,00
OF	070107B0B0	865	1615	1/27	05/08/2016	Ultimate Could, Lda	D021	193	3.075,00	0,00
OF	070110B0B0	980	1616	17/00378	29/09/2016	Cortex Biophysik GmbH	CIPER_15_16	202	147,60	0,00
OF	020225	979	1617			SISTECnais - Sistemas Tecnológicos e Novas Automações, Lda	CIPER_15_16	202	3.690,00	0,00
OF	020225	993	1618	23497135	03/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	789,45	0,00
OF	020225	1043	1619	23497135	03/10/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	CIPER_15_16	202	67,00	0,00
OF	020213	559	1620	23052331	30/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	932,39	0,00
OF	020213	559	1621	23452095	29/09/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	PG014	202	487,11	0,00
OF	020213	559	1622	23052317	30/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	Inet-Md_15_17	202	932,39	0,00
OF	020213	559	1623	22816454	01/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV031	202	209,03	0,00
OF	020213	559	1624	22816510	01/08/2016	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda	DIV031	202	272,00	0,00
OF	020225	930	1625	1589	18/08/2016	Moor Viagens, Lda	PG014	193	1.120,00	0,00
OF	020225	1079	1626	1.34.201608	06/10/2016	Plux - Engenharia de Biosensores, Lda	CIPER_15_16	193	6.088,50	0,00

16

3

Autorização de Pagamento: FUN 18 - Funcionamento OUT

Valores em euros

Ano: 2016

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

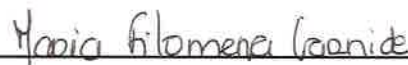
Data: 07/10/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 8 - Homologação AGT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A000	128	1315			Banco Santander Totta SA	D042	202	19,43	0,00
OF	060203A000	908	1318			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	9,14	0,00
OF	060203A000	909	1319			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	12,78	0,00
OF	060203A000	910	1320			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	4,92	0,00
OF	060203A000	128	1321			Banco Santander Totta SA	F001	202	24,65	0,00
OF	060203A000	128	1322			Banco Santander Totta SA	F001	202	187,70	0,00
OF	060203A000	128	1323			Banco Santander Totta SA	D046	202	16,15	0,00
OF	060203A000	128	1327			Banco Santander Totta SA	F001	202	27,31	0,00
OF	060203A000	128	1328			Banco Santander Totta SA	F001	202	235,78	0,00
OF	060203A000	128	1329			Banco Santander Totta SA	F001	202	29,42	0,00
OF	060203A000	128	1330			Banco Santander Totta SA	F001	202	315,01	0,00
OF	060201	913	1331			Autoridade Tributária	F001	193	6,418,53	0,00
OF	060203A000	128	1341			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	020225	911	1342	19332	12/08/2016	Rangel Expresso, S.A.	CIPER_15_16	202	234,88	0,00
OF	020225	931	1403			Dove Medical Press, Lda	D036	193	1.841,00	0,00
OF	060203A000	128	1404			Banco Santander Totta SA	D036	202	1,25	0,00
OF	060203A000	128	1406			Banco Santander Totta SA	D046	202	1,25	0,00
OF	060203A000	128	1407			Banco Santander Totta SA	F001	202	26,62	0,00
OF	060203A000	128	1408			Banco Santander Totta SA	F001	202	186,81	0,00
OF	060203A000	72	1411	12/0065277	31/07/2016	Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A000	72	1412			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	59,24	0,00
OF	020225	932	1429	L 15169	22/08/2016	DHL Express Portugal	DIV019	193	890,73	0,00

✕ E

3 8

Autorização de Pagamento: HOM 8 - Homologação AGT

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
Totais:									10.577,47	0,00
									10.577,47	

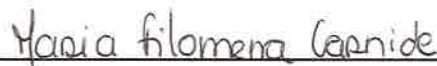
Data: 07/10/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: HOM 9 - Homologação SET

Valores em euros

Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	010305A0A0	16	1443	ESEV/47	02/08/2016	Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	060203A000	128	1450			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,50	0,00
OF	020225	782	1495			Instituto Politécnico de Viseu	D069	193	100,00	0,00
OF	060203A000	1025	1504			Autoridade Tributária	F001	202	2.975,89	0,00
OF	060203A000	72	1505			Redunice - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A000	128	1578			Banco Santander Totta SA	F001	202	23,57	0,00
OF	060203A000	128	1579			Banco Santander Totta SA	F001	202	133,51	0,00
OF	020225	999	1580			American College of Sports Medicine	D029	193	100,00	0,00
OF	020225	954	1581			American College of Sports Medicine	D005	193	100,00	0,00
Totais:									3.555,67	0,00
									3.555,67	

Data: 07/10/2016



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 19 - Fundo de Maneio - NUM / AGT

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	1286			Fundo de Maneio	F001	193	120,00	0,00
OF	020121	117	1340			Fundo de Maneio	F001	193	26,86	0,00
OF	020225	122	1434			Fundo de Maneio	PG014	193	97,40	0,00
Totais:									244,26	0,00
									244,26	

Data: 07/10/2016

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Maria Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 20 - Fundo de Maneio - NUM / SET

Valores em euros

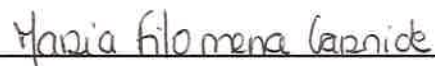
Ano: 2016

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020225	122	1451			Fundo de Maneio	PG014	193	56,25	0,00
OF	020225	122	1452			Fundo de Maneio	PG014	193	99,89	0,00
OF	020225	122	1453			Fundo de Maneio	UE010	193	7,54	0,00
OF	020121	117	1458			Fundo de Maneio	D035	193	30,00	0,00
OF	020121	117	1496			Fundo de Maneio	F001	193	42,28	0,00
OF	020203	118	1497			Fundo de Maneio	PS008	193	72,00	0,00
OF	020225	122	1498			Fundo de Maneio	UE010	193	35,76	0,00
OF	020121	117	1564			Fundo de Maneio	UE010	193	98,86	0,00
OF	020213	120	1627			Fundo de Maneio	UE011	193	16,15	0,00
OF	020121	117	1628			Fundo de Maneio	F001	193	90,00	0,00
Totais:									548,73	0,00
										548,73

Data: 07/10/2016



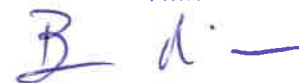
JOSÉ ALVES DINIZ
 Presidente
 FMH



FILOMENA CARNIDE
 Vice-Presidente
 FMH



PEDRO SIMÃO
 Diretor Executivo
 FMH



BRUNO MOREIRA
 CHEFE DIVISÃO
 DGAF